GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	13,128,190	7,917,577	7,917,101	476
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,921,779	1,921,779	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((At/At_1)-1)*100 At = Acuerdos hechos en el presente año At_1 = Acuerdos hechos en el año anterior inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	0.00 25 25	-72.00 7 25		-36.00 16 25			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Confianza y Participación Ciudadana
PROPOSITO	**La población del estado recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al Ejecutivo Estatal**	**-Tasa de variación de las personas atendidas** -Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PA/PA_1)-1)*100 PA = Personas atendidas en el presente año PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	1.25 15,000 14,815	-97.50 742 29,630		-98.08 3,127 162,965			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.
Componente C01	**Agenda del C. Gobernador administrada**	**-Porcentaje de Eventos Administrados** -Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 1,230 1,230	11.54 142 1,230		62.44 768 1,230			Agenda Diaria del C. Gobernador	Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia del C. gobernador en los diferentes eventos.
Componente C02	**Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención**	**-Porcentaje de Solicitudes Gestionadas** -Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SG/SP)*100 SG = Solicitudes Gestionadas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 15,000 15,000	4.95 742 15,000		20.85 3,127 15,000			Sistema de Audiencias Interno	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador para plantear sus necesidades.
Actividad C0101	Atención a eventos con presencia del C. Gobernador	**-Porcentaje de Eventos Realizados** -Mide el porcentaje de eventos realizados respecto a los eventos programados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 1,230 1,230	11.54 142 1,230		62.44 768 1,230			Agenda Diaria del C. Gobernador	Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador
Actividad C0102	Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador	**-Porcentaje de Eventos Planeados** -Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EC/EP)*100 EC = Eventos Coordinados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 1,230 1,230	11.54 142 1,230		62.44 768 1,230			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.
Actividad C0201	Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador	**-Porcentaje de Solicitudes Canalizadas** -Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SC/SC_1)-1)*100 SC = Solicitudes Canalizadas SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 15,000 15,000	-95.05 742 15,000		-79.15 3,127 15,000			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.
Actividad C0202	Recepción de solicitudes de los ciudadanos.	**-Porcentaje de Solicitudes Recibidas** -Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SR/SR_1)-1)*100 SR = Solicitudes Recibidas SR_1 = Solicitudes Recibidas en el Año Anterior Inmediato	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	0.00 15,000 15,000	-95.05 742 15,000		-81.09 2,836 15,000			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.

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	17,639,236	17,278,318	360,919

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contigencias naturales y de origen antropogénico.**	**-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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100 PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias Pérdidas humanas en contingencias	0.00 11 11	-81.82 2 11		-27.27 8 11		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.
PROPOSITO	**La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contigencias naturales y de origen antropogénico**	**-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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100 APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias Acciones de prevención y atención de contingencias	-3.60 543,580 563,880	-82.59 98,165 563,880		53.66 866,434 563,880		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.
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100 APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias Acciones de prevención de contingencias	-5.13 1,257 1,325	-49.81 665 1,325		65.96 2,199 1,325		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.
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100 AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias Acciones de atención de contingencias	-3.60 542,323 562,555	-82.64 97,651 562,555		53.65 864,386 562,555		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.
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	0.00 153 153	-56.86 66 153		30.72 200 153		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100 IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Inscripciones Inscripciones	0.00 381 381	-51.18 186 381		104.46 779 381		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.
		-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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100 CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	-34.69 128 196	-72.96 53 196		-1.53 193 196		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100 PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil	0.00 586 586	-39.08 357 586		73.72 1,018 586		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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_POR CENTUAL	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	0.00 9 9	3 9	-66.67	9 9	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.
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_POR CENTUAL	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	0.00 10 10	2 10	-80.00	4 10	-60.00		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
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_POR CENTUAL	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	-3.60 542,313 562,545	97,649 562,545	-82.64	864,382 562,545	53.66		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.

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,445,348	2,101,805	2,095,953	5,852

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,445,348	1,017,088	1,011,236	5,852
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	194,426	194,426	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CD/CDAA)-1)*100 CD = CONFLICTOS DETECTADOS CDAA = CONFLICTOS DETECTADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	0.00 500 500	-90.20 49 500		-26.60 367 500		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.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MR/MRAA)-1)*100 MR = Monitoreos realizados MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	0.00 500 500	-56.00 220 500		378.40 2,392 500		El monitoreo se contabiliza de los medios de comunicación impresos, digitales, enlaces y telefónicos, motivo por el cual supera la meta programada. En 2019 se llevará a cabo de diferente manera el conteo.	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.
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 CONSTANTE	Conflictos Conflictos	100.00 400 400	12.00 48 400		188.75 755 400			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.
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 CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	100.00 500 500	12.00 60 500		63.60 318 500			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
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 CONSTANTE	Información Informes	100.00 500 500	18.40 92 500		212.20 1,061 500			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.
Actividad C0102	Comunicación permanente con los diversos enlaces políticos y sociales.	**-Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces políticos 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 CONSTANTE	Informes Informes	100.00 500 500	19.80 99 500		79.20 396 500			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
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 CONSTANTE	Reportes Reportes	100.00 730 730	8.22 60 730		43.56 318 730			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 CONSTANTE	Monitoreo Personal institucional	71.43 500 7	215 7	30.71	2,396 7	342.29	El resultado es el numero de monitoreos realizado por personal asignado en el 2018. La fórmula es porcentual por eso el resultado no coincide con el POA. El resultado es el numero de monitoreos realizado por personal asignado en el 2018. La fórmula es porcentual por eso el resultado no coincide con el POA.	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	9,803,417	5,410,741	5,359,710	51,031
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	970,069	970,069	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100 TCA = Total de conflictos atendidos TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	0.00 1,000 1,000	-95.10 49 1,000		-62.30 377 1,000			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.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100 TCC = Total de conflictos canalizados el año actual TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	0.00 1,000 1,000	-95.60 44 1,000		-67.70 323 1,000			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.
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 CONSTANTE	Atenciones Atenciones	100.00 800 800	7.00 56 800		94.50 756 800			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.
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 Vigilancias Realizadas TVRAA = TVRAA = Total Vigilancias Realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Vigilancia Vigilancia	0.00 700 700	-74.14 181 700		53.86 1,077 700			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.
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 CONSTANTE	Atenciones Atenciones	14.29 4,000 3,500	-90.06 348 3,500		-42.49 2,013 3,500			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.
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 CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 200 200	236.36 78 33		915.15 302 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 representación en eventos diversos.
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 CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	100.00 1,000 1,000	7.30 73 1,000		82.90 829 1,000			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 = Vigilancias realizadas PA = PA = Personal asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Vigilancia Personal institucional	100.00 700 7	220 7	31.43	2,401 7	343.00	Es el promedio de vigilancias por persona en el 2018.	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.
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 4,000	348 4,000	8.70	2,013 4,000	50.33		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
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 4,000	348 12,000	2.90	2,013 44,000	4.58		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las personas traen documentación
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 Antendidos CP = CP = Ciudadanos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos Ciudadanos	100.00 4,000 4,000	348 4,000	8.70	2,013 4,000	50.33		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
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	100.00 200 200	78 600	13.00	302 2,000	15.10		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.
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	100.00 200 200	78 600	13.00	302 2,200	13.73		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.
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	100.00 200 200	78 200	39.00	302 200	151.00		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.

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**03**	**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	456,039	456,033	6
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	153,843	153,843	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 bienestar de las familias mediante la regularización de créditos en cartera vencida**	**-Porcentaje de créditos regularizados entre deudores de la banca e instituciones acredores realizadas en relación a la meta programada** -Mide el porcentaje de avance correspondiente a créditos formalizados en base a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CRP)*100			100.00		0.00		5.83		transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores aceptan regularizar su adeudo
					CR = Créditos Regularizados	ACUMULADO	Crédito	120	0		7		EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REGULIZARON CREDITOS EN CARTERA VENCIDA		
					CRP = Créditos Regularizados Programados	CONSTANTE	Crédito	120	120		120				
PROPOSITO	**Los deudores de la banca reestructuran sus adeudos**	**-Porcentaje de deudores que reestructuran adeudo** -Mide el porcentaje de avance correspondiente a las personas que reestructuran su adeudo en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DRP)*100			100.00		0.00		5.83		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se llegan a acuerdos por las partes involucradas
					DR = Deudores de la banca que reestructuran	ACUMULADO	Deudores de la banca	120	0		7		EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE RESTRUCTURARON ADEUDOS.		
					DRP = Deudores de la banca que reestructuran programados	CONSTANTE	Deudores de la banca	120	120		120				
Componente C01	**Convenios logrados entre deudores e instituciones de crédito**	**-Porcentaje de avance de convenios logrados obtenidos en relación a la meta programada** -Mide el porcentaje de avance correspondiente a los convenios logrados en base a la meta programada .	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CP)*100			100.00		0.00		5.83		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se siga avanzando en el logro de convenios
					CF = Convenios firmados	ACUMULADO	Convenios	120	0		7		EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON CONVENIOS ENTRE DEUDORES E INSTITUCIONES DE CREDITO		
					CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios	120	120		120				
Componente C02	**Atención proporcionada a los deudores de la banca**	**-Porcentaje de personas atendidas en relación a la meta programada** -Mide el porcentaje de avance de personas atendidas respecto a la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PAP)*100			100.00		0.00		83.20		transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores acuden a solicitar apoyo
					PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas	250	0		208		EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SURGIERON ATENCIONES A DEUDORES		
					PAP = Personas atendidas programadas	CONSTANTE	Personas	250	250		250				
Actividad C0101	Gestiones realizadas entre deudores e instituciones de crédito	**-Porcentaje de avance de gestiones realizadas en relación a la meta programada** -Mide el porcentaje de avance de gestiones realizadas respecto a la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GRP)*100			100.00		0.00		13.60		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las gestiones entre las partes involucradas
					GR = Gestiones Realizadas	ACUMULADO	Gestiones	250	0		34		EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON GESTIONES ENTRE DEUDORES E INSTITUCIONES DE CREDITO		
					GRP = Gestiones Realizadas Programadas	CONSTANTE	Gestiones	250	250		250				
Actividad C0102	Organización de reuniones con instituciones de crédito públicas o privadas	**-Porcentaje de reuniones con instituciones bancarias y gubernamentales llevadas a cabo en relación a la meta programada** -Mide el porcentaje de avance en reuniones con Instituciones de Crédito Bancarias Públicas o Privadas llevadas a cabo en relación a la meta programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RIC/RICP)*100			100.00		0.00		200.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores asistan a las reuniones
					RIC = Reunión con Instituciones de Crédito Públicas o Privadas Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	6	0		12		EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE REALIZARON REUNIONES CON INSTITUCIONES DE CREDITO		
					RICP = Reuniones con Instituciones de Crédito Públicas o Privadas Programadas	CONSTANTE	Reuniones	6	6		6				
Actividad C0201	Atención de asuntos de manera presencial	**-Porcentaje de asuntos atendidos de manera presencial llevados a cabo en relación con la meta programada** -Mide el porcentaje de atención presencial llevadas a cabo en relación con la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAP/PAPP)*100			100.00		14.59		65.41		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiendan a los deudores en forma personal
					PAP = Personas atendidas de manera presencial	ACUMULADO	Personas	185	27		121		EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SURGIERON ATENCIONES A DEUDORES DE MANERA PRESENCIAL SIN EMBARGO POR ERROR DE CAPTURA EN TRIMESTRES ANTERIORES SE REALIZA UN AJUSTE EN ESTE MES		
					PAPP = Personas atendidas de manera presencial programada	CONSTANTE	Personas	185	185		185				
Actividad C0202	Recopilación de datos de los deudores de la banca de forma personal, telefónica o a través de líderes sociales	**-Porcentaje de datos recibidos en relación con la meta programada** -Mide el porcentaje de datos recibidos a los deudores y público en general en relación con la meta programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RDP)*100			100.00		-39.20		34.80		transparencia.chihuahua.gob.mx	Los deudores proporcionan los datos
					RD = Recopilación de datos	ACUMULADO	Personas	250	-98		87		EN EL ULTIMO TRIMESTRE NO SE RECOPILARON DATOS DE DEUDORES SIN EMBARGO POR ERROR DE CAPTURA EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES SE REALIZA UN AJUSTE EN ESTE MES		
					RDP = Recopilación de datos programados	CONSTANTE	Personas	250	250		250				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
45,168,477	39,596,098	38,688,520	907,578

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	**04**	**Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	45,168,477	21,693,910	20,786,332	907,578
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,896,295	4,896,295	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAVA/RAVP)*100 RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos RAVP = Regulación anual de vehículos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 4,996 4,996	25.82 1,290 4,996		103.72 5,182 4,996			http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Uso del transporte publico adecuado
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STPA/STPP)*100 STPA = Servicio de transporte público actualizado STPP = Servicio de transporte público programado	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 17,072 17,072	22.65 3,866 17,072		92.46 15,785 17,072			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Eficacia en el servicio
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 ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Transporte regulado TP = Transporte programado	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	100.00 17,072 17,072	22.65 3,866 17,072		92.46 15,785 17,072			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte
Componente C02	**Instalaciones eficientadas**	**-PORCENTAJE DE INSTALACIONES EFICIENTADAS** -Mide el porcentaje de instalaciones eficientadas respecto a las instalaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IE/IP)*100 IE = Instalaciones eficientadas IP = Intalaciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Edificio Edificio	100.00 4 4	100.00 4 4		100.00 4 4			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya instalaciones
Actividad C0101	Modificación de rutas	**-PORCENTAJE DE RUTAS DISEÑADAS** -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = RP = Rutas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	100.00 155 155	25.16 39 155		100.00 155 155			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población
Actividad C0102	Tramitación de concesiones	**-PORCENTAJE DE CONCESIONES TRAMITADAS** -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	100.00 13,688 13,688	23.93 3,275 13,688		100.00 13,688 13,688			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles
Actividad C0103	Tramitación de permisos	**-PORCENTAJE DE PERMISOS TRAMITADOS** -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados PP = Permisos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permiso Permiso	100.00 3,384 3,384	11.58 392 3,384		56.09 1,898 3,384			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el trámite
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 ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	100.00 40,392 40,392	18.30 7,393 40,392		61.30 24,761 40,392			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MO/MP)*100 MO = Mantenimientos otorgados MP = Mantenimientos programados	CONSTANTE CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	100.00 4 4	4 4	100.00	4 4	100.00		http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya las instalaciones

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**02**	**Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,719,219	645,876	645,836	40
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	64,873	64,873	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100 ARR = Asociaciones Religiosas Registradas ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	2.08 245 240	-100.00 0 240		0.00 240 240		No ha habido nuevos registros de Asociaciones Religiosas. Todo depende de la SEGOB en cd. de México.	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.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAR/AARAA)-1)*100 AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	0.00 300 300	-63.00 111 300		71.33 514 300		No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRC/TRCAA)-1)*100 TRC = Trámites de Registro Canalizados TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	16.67 35 30	-70.00 9 30		-60.00 12 30		No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	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.
Componente C02	**Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**	**-Variación porcentual de apoyos brindados** -Mide la variación porcentual de apoyos brindados respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100 AB = Apoyos Brindados ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	6.25 85 80	-2.50 78 80		236.25 269 80		No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	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.
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 CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	70.00 21 30	30.00 9 30		40.00 12 30		No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de registro.
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 CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	100.00 80 80	46.25 37 80		210.00 168 80		No hubo captura en el mes de noviembre, en este mes de contabilizarán los meses de Nov y Dic.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	59,200,592	30,912,568	30,365,514	547,054
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	5,007,507	5,006,715	792
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,607,735	5,607,735	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	22,823,132	22,823,132	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	7,491,314	7,491,314	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100 Ta_t = Trámites atendidos del presente año Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	1.37 329,423 324,979	-91.86 79,370 974,937		-90.90 325,132 3,574,769		la captura de dicho indicador es la correcta, pero la formula esta mal aplicada, debiendo ser la clasificacion el denominador como constante y no acumulada como se encuentra en estos momentos,con lo que se logro un avance en la meta de 100.04 %	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pte/Pep)*100 Pte = Poblacion total estatal Pep = Poblacion estatal con propiedad registrada a su nombre	ACUMULADO ACUMULADO	Población Población con propiedad registrada	188.36 3,569,479 1,895,036	20.93 1,189,837 5,685,108		17.12 3,569,508 20,845,396		la captura de dicho indicador es la correcta, pero la formula esta mal aplicada, debiendo ser la clasificacion el denominador como constante y no acumulada como se encuentra en estos momentos.	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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100 Tra_t = Trámites registrales atendidos Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediaro	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	-22.58 313,173 404,521	-94.12 71,394 1,213,563		-92.51 302,880 4,045,210		la captura de dicho indicador es la correcta, pero la formula esta mal aplicada, debiendo ser la clasificacion el denominador como constante y no acumulada como se encuentra en estos momentos.	http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Tna/Tna_1)-1)*100 Tna = Trámites notariales atendidos Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediaro	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	-20.95 16,251 20,559	-87.07 7,976 61,677		-90.19 22,192 226,149		la captura de dicho indicador debe de ser una constante no acumulado ya que representa el valor del año anterios inmediato	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.
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Ort/Ori)*100 Ort = Oficinas registrales totales en el estado Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	CONSTANTE CONSTANTE	Oficina Oficina	140.00 14 10	466.67 14 3		466.67 14 3		la captura de dicho indicador se encuetra invertida las oficinas registrales inspeccionadas deben ser el numerador ya que son acumulables y las oficinas registrales en el estado deben de ser el denominador ya que es una constante. el valor real es 11	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.
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Art/Aro)*100 Art = Areas archivo registral totales en el estado Aro = Areas archivo registral en optimas condiciones	CONSTANTE CONSTANTE	Espacio Espacio	171.43 12 7	1,200.00 12 1		1,200.00 12 1		la captura de dicho indicador se encuetra invertida las areas registrales en optimas condiciones deben ser el numerador ya que son acumulables y las areas de archivo registral totales en el estado deben de ser el denominador ya que es una constante. el valor real es 7	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 Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo registral.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Tre_r/Tre_s)-1)*100 Tre_r = Trámites registrales realizados Tre_s = Trámites registrales solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	-0.30 313,173 314,112	0.00 71,394 71,394		0.00 302,880 302,880			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Actividad C0201	Inspecciones a las notarias del Estado	**-Porcentaje de notarias inspeccionadas** -Mide el porcentaje de notarias publicas inspeccionadas respecto de las totales en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Nt/Ni)*100			653.33		29,400.00		**********		Archivo del Departamento del Notariado de la Dirección del Registro Público de la Propiedad	Se le asigna al Departamento Notarial los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes notarias del estado
					Nt = Notarias públicas y Juzgados menores con funciones de notaria totales en el estdo	ACUMULADO	Notarías públicas	98	294		1,078				
					Ni = Notarias públicas y Juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas	CONSTANTE	Notarías públicas	15	1		1		Este indicador tiene un erro en la formula ya que las inspecciones a realizarse son acumulables y el numero de notarias en el estado son una constante por lo que se encuentran invertidas el numerador y el denominador. el valor real es 12		
Actividad C0202	Mantenimiento a los archivos notariales	**-Porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial, en óptimas condiciones** -Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial respecto de las totales en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Ant/Aro)*100			100.00		300.00		300.00		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 Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo notarial.
					Ant = Areas archivo notarial totales en el estado	CONSTANTE	Espacio	3	3		3				
					Aro = Areas archivo notarial en optimas condiciones	CONSTANTE	Espacio	3	1		1		El presente indicador cuenta con las descriciones invertidas ademas de que las areas de archivo notarial en optimas condiciones debe de ser acumulado. el valor real es 3		
Actividad C0203	Tramites notariales de calidad otorgados	**-Variacion porcentual de los tramites notariales concluidos** -Mide la variación porcentual entre los trámites notariales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100			-0.30		0.00		0.00		Sistema informático de Gestión Notarial de la Dirección del RPPN	Los interesados en los trámites y servicios notariales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
					Tna_r = Trámites notariales realizados	ACUMULADO	Trámites	16,251	7,976		22,252				
					Tna_s = Trámites notariales solicitados	ACUMULADO	Trámites	16,300	7,976		22,252				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E07718/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
44,360,547	46,977,016	46,944,696	32,320

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	**03**	**Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	44,360,547	24,749,106	24,716,786	32,320
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,301,341	4,301,341	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	1,344,029	1,344,029	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales**	**-Porcentaje de la población que solicita actas en el año** -Mide el porcentaje de la población general a la cual se le brindan actas del estado civil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AS)*100 AE = Actas entregadas del estado civil de las personas AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas	ACUMULADO ACUMULADO	Actas Actas	100.00 822,250 822,250	8.94 220,515 2,466,750	9.69	876,730 9,044,750			PAGINA DE TRANPARENCIA	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica
PROPOSITO	**Los Ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios Registrales como son Expedición, corrección captura, y en eventos como son nacimientos y matrimonios colectivos a través de las campañas**	**-Mide el Porcentaje de la poblacion cuenta con servicios registrales** -Mide Porcentaje de la Población General que usan los servicios registrales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRA/SRP)*100 SRA = Servicios Registrales Aprobados SRP = Servicios Registrales Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 1,184,300 1,184,300	25.00 296,072 1,184,300	88.78	1,051,448 1,184,300			REPORTE	Que la Población acuda a solicitar los servicios otorgados
Componente C01	**Actos registrales entregados**	**-Porcentaje del Estado civil dando certeza y seguridad juridica a la poblacion** -Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AS)*100 AE = ACTAS ENTREGADAS AS = ACTAS SOLICITADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	100.00 822,250 822,250	18.02 148,163 822,250	106.63	876,730 822,250			por reportes	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica
		-Porcentaje de Servicios registrales a usuarios brindados -Mide Porcentaje de servicios Registrales a Usuarios de la Población general	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRUO/SRP)*100 SRUO = SERVICIOS REGISTRALESA USUARIOS OTORGADOS SRP = SERVICIOS REGISTRALESA USUARIOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 976,300 976,300	21.38 208,746 976,300	107.70	1,051,448 976,300			REPORTES ESTADISTICOS	
Componente C02	**Eventos de campañas realizados**	**-Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados** -Mide el Porcentaje numero de Servicios Registrales que se otorguen en eventos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRO/SRP)*100 SRO = SERVICOS REGISTRALES OTRORGADOS EN EVENTOS SRP = SERVICOS REGISTRALES PROGRAMADOS EN EVENTOS	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 4,600 4,600	10.46 481 4,600	115.48	5,312 4,600			Reporte de sistemas	Que se lleven acabo eventos en favor de la ciudadanía
Actividad C0101	Realización de Expedición de actas del Estado Civil de la población	**-Tasa de variacion de copias certificadas estatalese interestatales** -Mide la tasa de variación de las copias certificadas del Estado Civil de las personas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CCAEt/CCAEt_1)-1*100) CCAEt = Copias de actas en el año CCAEt_1 = Copias de actas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	-99.00 822,250 822,250	-99.82 149,163 822,250	-98.93	876,730 822,250	POR ERROR EN FORMULA LA VARIACION PORCENTUAL REAL ES 6.62 SE AJUSTO CANTIDAD POR ERROR MANUAL DE CAPTURA		Reporte de Sistemas	Que la Población de actas del Estado Civil de las personas
Actividad C0102	Realización de Correcciones en las Actas	**-Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas** -Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CRt//CRt_1)-1)*100 CRt = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personas entregadas CRt_1 = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personasprogramados	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	0.00 9,500 9,500	0.00 4,440 9,500	0.00	11,925 9,500			Reportes de Sistemas	la Población solicite correcciones actas del estado civil de las personas
Actividad C0103	Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población	**-Tasa de Variacion de Captura de Actas del Estado Civil de las Personas** -Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACt/ ACt_1)-1)*100 ACt = Captura de Actas Solitadas ACt_1 = Captura de Actas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	0.00 148,000 148,000	-83.27 24,759 148,000	-28.84	105,320 148,000			Reportes Sistemasinternos	Captura de Actas del Estado Civil Población

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MO/MP)*100 MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	100.00 16 16	6 16	37.50	17 16	106.25		registro de sistemas interno	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias
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 CONSTANTE	Registros Registros	-99.00 960 960	591 960	-99.38	1,623 960	-98.31	SE HICIERON AJUSTES POR ERROR MANUAL DE CAPTURA TENGO ERROR DE FORMULA LA VARION PORCETUAL DEBE SER 6.9	Reporte de Sistemas	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar
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 CONSTANTE	Registros Registros	-99.00 3,700 3,700	0 0	0.00	3,809 3,700	-98.97	TENGO ERROR EN FORMULA CON UNA VARACION PORCENTUAL REAL DE 2.94	reportes internos de sistemas	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	4,083,803	4,083,802	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	423,775	423,775	0
1489217	INGRESOS PROPIOS DEL PODER LEGISLATIVO 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			0.00		-64.77		43.69		transparencia.chihuahua.gob.mx	Atenciones brindadas
					MVVAAc = Mujeres víctimas de violencia año actual	ACUMULADO	Mujeres	792	279		1,138		El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas		
					MVVAAt_1 = Mujeres víctimas de violencia año anterior	CONSTANTE	Mujeres	792	792		792		El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas		
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			100.00		35.23		132.07		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reciben los servicios
					MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	792	279		1,046		El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas		
					MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	792	792		792				
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			100.00		352.78		1,145.83		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se brindan las asesorías
					AB = Asesorías brindadas	ACUMULADO	Asesorías	72	254		825		El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas.		
					AE = Asesorías estimadas	CONSTANTE	Asesorías	72	72		72				
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			100.00		25.64		112.82		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiende los espacios físicos
					SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	78	20		88		El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas.		
					SE = Servicios estimados	CONSTANTE	Servicio	78	78		78				
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			100.00		96.00		358.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones
					RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	100	96		358		El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas.		
					RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	100	100		100				
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			100.00		70.83		133.33		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los eventos
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	24	17		32		El valor logrado acumulado es más alto en virtud de que se superaron las metas programadas.		
					EE = Eventos estimados	CONSTANTE	Eventos	24	24		24				
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			100.00		25.93		112.96		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se proporcionan los servicios de mantenimiento
					SMO = Servicios de mantenimiento otorgados	ACUMULADO	Servicios de mantenimiento	54	14		61				
					SME = Servicios de mantenimiento estimados	CONSTANTE	Servicios de mantenimiento	54	54		54				
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			100.00		16.67		100.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se otorga los servicios de seguridad
					SSO = Servicios de seguridad otorgados	ACUMULADO	Servicio	24	4		24		por error de captura en marzo que corresponde a 2 se deja en 0 diciembre por que ya se tomo en cuenta en dicho mes.		
					SSE = Servicios de seguridad estimados	CONSTANTE	Servicio	24	24		24				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**02**	**Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	8,044,897	4,926,643	4,906,207	20,437
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	867,954	867,954	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	0.60 9,518 9,461	-99.38 59 9,461	1.19 9,574 9,461			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.
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 CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	0.00 6,064 6,064	-59.81 2,437 6,064	35.16 8,196 6,064			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 Periodico Oficial.
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 CONSTANTE	Licencias Licencias	9.62 57 52	15.38 60 52	88.46 98 52	SE AJUSTO ELVALOR LOGRADO DEBIDO A QUE EN EL MES DE MAYO SE CAPTURO VALOR ERRONEO.		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.
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 CONSTANTE	Permisos Permisos	-33.76 1,603 2,420	-64.09 869 2,420	9.30 2,645 2,420	Se rebasó la meta debido a que se otorgaron más permisos de los programados. En 2019 se ajustó la meta.		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
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 CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	0.71 1,129 1,121	-68.42 354 1,121	21.94 1,367 1,121			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.
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 CONSTANTE	Inspecciones Personal operativo	505.33 6,064 12	203.08 2,437 12	683.00 8,196 12	El resultado es el promedio de inspecciones realizadas por persona durante el 2018.		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.
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 CONSTANTE	Trámites Solicitudes recibidas	1.00 230 230	8.43 1,940 230	25.00 5,750 230			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.
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 CONSTANTE	Permisos Permisos	100.00 1,603 1,603	54.21 869 1,603	162.76 2,609 1,603	Se rebasó la meta debido a que se otorgaron más permisos de los programados. En 2019 se ajustó la meta.		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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Actividad C0301	Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado.	**-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 CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00 1,129 1,129	354 1,129	31.36	1,367 1,129	121.08		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 publicaciones en el Periódico Oficial del Estado.

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**03**	**Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.**
Línea de Acción	**01**	**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	7,418,559	7,418,544	15
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,479,537	1,479,537	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAAc/AAAn_1)-1)*100 AAAc = Asesorías hechas año actual AAAn_1 = Asesorías hechas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	0.00 36,859 36,859	-81.55 6,800 36,859	-3.62 35,526 36,859	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos se apegan a derecho
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VAAc/VAAn_1)-1)*100 VAAc = Verificaciones emitidas año actual VAAn_1 = Verificaciones emitidas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	0.00 36,859 36,859	-81.55 6,800 36,859	-3.62 35,526 36,859	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos son emitidos de acuerdo a las disposiciones legales
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DAAc/DAAn)-1)*100 DAAc = Diligencias año actual DAAn = Diligencias año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	0.00 7,718 7,718	-74.93 1,935 7,718	0.70 7,772 7,718	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las diligencias
Componente C02	**INSTRUMENTOS JURIDICOS ELABORADOS**	**-Tasa de variación de los instrumentos juridicos 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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IEAAc/IEAAn)-1)*100 IEAAc = Instrumentos elaborados año actual IEAAn = Instrumentos elaborados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	0.00 1,573 1,573	-73.11 423 1,573	14.81 1,806 1,573	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se elaboren los instrumentos
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEAc/DEAt)-1)*100 DEAc = Documentos emitidos año actual DEAt = Documentos emitidos año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	0.00 27,567 27,567	-83.89 4,442 27,567	-5.87 25,948 27,567	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se emiten los actos jurídicos
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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((APAAc/APAAn)-1)*100 APAAc = Asesorías programadas año actual APAAn = Asesorías programadas año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	0.00 4,141 4,141	-73.48 1,098 4,141	2.75 4,255 4,141	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias realizan asesorías
Actividad C0102	Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas	**-Tasa de variación porcentual de la cantidad de consideraciones juridicas 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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CJP/CJR)-1)*100 CJP = Consultas jurídicas programadas CJR = Consultas jurídicas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	0.00 2,928 2,928	-73.84 766 2,928	9.36 3,202 2,928	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las emisiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 529 529	60 529	11.34	266 529	50.28	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones
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	11 120	9.17	49 120	40.83	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	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_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AP/AR)-1)*100 AP = Análisis programados AR = Análisis realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	0.00 214 214	36 214	-83.18	170 214	-20.56	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	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_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IP/IR)-1)*100 IP = Instrumentos programados IR = Instrumentos realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	0.00 1,359 1,359	387 1,359	-71.52	1,636 1,359	20.38	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	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_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPAc/PIAn)-1)*100 PPAc = Procedimentos administrativos jurídicos programados año actual PIAn = Procedimentos administrativos jurídicos instaurados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	0.00 1,872 1,872	237 1,872	-87.34	1,109 1,872	-40.76	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	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_POR_CENTUAL	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	4,205 25,695	-83.63	24,839 25,695	-3.33	NOTA: DE ENE A JUL POR ERROR DE CAPTURA NO SE COLOCO EL VALOR DE ESTA VARIABLE SIN EMBARGO ES CONSTANTE Y ES EL MISMO VALOR PARA TODOS LOS MESES POR LO TANTO NO AFECTA EL VALOR LOGRADO ACUMULADO	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se legalizan los documentos oficiales

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**01**	**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	22,976,539	22,789,032	187,507
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,502,869	2,502,869	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GRP)*100 GR = Gestiones realizadas GRP = Gestiones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 1,568 1,568	28.00 439 1,568		104.27 1,635 1,568			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICAF/ICAFP)*100 ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	100.00 1,340 1,340	27.61 370 1,340		103.43 1,386 1,340			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas
Componente C01	**Instituciones coordinadas con Gobierno del Estado**	**-Porcentaje de intervenciones realizadas con las instituciones** -Mide el porcentaje de intervenciones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IRP)*100 IR = Intervenciones realizadas IRP = Intervenciones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Intervenciones Intervenciones	100.00 1,340 1,340	32.76 439 1,340		122.01 1,635 1,340			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se coordinan las instituciones con Gobierno del Estado
Componente C02	**Áreas de la Secretaría General de Gobierno eficientadas**	**-Porcentaje de programas evaluados** -Mide el porcentaje de programas evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PEP)*100 PE = Programas evaluados PEP = Programas evaluados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 14 14	0.00 0 14		100.00 14 14		EL VALOR REAL LOGRADO ACUMULADO ES 14 YA QUE SON EL TOTAL DE PROGRAMAS QUE SE ENCARGA DE SUPERVISAR LA SGG	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se eficientan las áreas de la Secretaría General de Gobierno
Actividad C0101	Formalización de acuerdos con las instituciones y grupos sociales	**-Porcentaje de acuerdos formalizados** -Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AF/AFP)*100 AF = Acuerdos formalizados AFP = Acuerdos formalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	100.00 1,340 1,340	27.61 370 1,340		103.43 1,386 1,340			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formalizan acuerdos con las instituciones y grupos sociales
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RRP)*100 RR = Reuniones realizadas RRP = Reuniones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 1,600 1,600	27.63 442 1,600		102.56 1,641 1,600			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones con instituciones públicas y sociales
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PS/PSP)*100 PS = Programas supervisados PSP = Programas supervisados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 14 14	0.00 0 14		100.00 14 14		EL VALOR REAL LOGRADO ACUMULADO ES 14 YA QUE SON EL TOTAL DE PROGRAMAS QUE SE ENCARGA DE SUPERVISAR LA SGG	transparencia.chihuahua.gob.mx	Se supervisa el desempeño de los programas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**02**	**Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,533,646	1,304,182	1,304,182	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	284,097	284,097	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		30.00		100.00		http://transferencia.chihuahua.gob.mx	SE FORMALIZAN LOS ASUNTOS
					ASC = ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION	ACUMULADO	Asuntos	50	15		50		SIN APROBACION DE ALGUN INUEBLE		
					ASCP = ASUNTOS SOMETIDOS A CONSIDERACION PROGRAMADOS	CONSTANTE	Asuntos	50	50		50				
PROPOSITO	**Entidades beneficiadas se fortalecen con la evaluación de bienes imnuebles 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			100.00		32.00		108.00		HTTP://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE EVALUAN LAS SOLICITUDES
					BIE = Bienes inmuebles evaluados	ACUMULADO	Bienes muebles	50	16		54				
					BIEP = Bienes inmuebles evaluados programados	CONSTANTE	Bienes muebles	50	50		50				
Component 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			100.00		32.00		72.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					SE = SOLICITUDES EVALUADAS	ACUMULADO	Solicitudes	50	16		36				
					SEP = SOLICITUDES EVALUADAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Solicitudes	50	50		50				
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			100.00		20.00		50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE REALIZAN LAS REUNIONES
					RR = REUNIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Reuniones	10	2		5				
					RRP = REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Reuniones	10	10		10				
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			100.00		32.00		102.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	SE RECIBEN LAS SOLICITUDES
					SR = SOLICITUDES RECIBIDAS	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	50	16		51				
					SRP = SOLICITUD RECIBIDAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	50	50		50				

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Definición del Programa

Programa para coordinar las acciones entre Dependencias, Entidades, Municipios, Organizaciones Civiles e Instituciones Académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las Niñas, Niños y Adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,965,513	5,359,353	5,282,736	76,617

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,965,513	4,007,310	3,930,693	76,617
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	457,949	457,949	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/TAP)*100 AM = Alianzas multisectoriales instaladas TAP = Total de alianzas programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Colaboraciones Colaboraciones	100.00 68 68	9.56 13 136		11.76 72 612		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAA / TLAP) * 100 LAA = Líneas de acción artículadas TLAP = Total de líneas de acción programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	100.00 70 70	0.00 0 140		16.98 107 630		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTP = Reuniones de trabajo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 25 25	36.00 9 25		108.00 27 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASS/SSP)*100 ASS = Avance de sesiones del Sistema SSP = Sesiones del Sistema programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	100.00 82 82	20.73 17 82		54.88 45 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	42.86 6 14		85.71 12 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	50.00 50 100		50.00 50 100		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component C04	**Capacitación a actores clave en la atención de las Niñas, Niños y Adolescenes otorgada**	**-Porcentaje de implementación del Programa de Capacitación** -Mide el porcentaje de implementación del programa de capacitación, en relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPCap/PCapP)*100 IPCap = Implementación del Programa de Capacitación PCapP = Programa de Capacitación Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 1,500 1,500	526 1,500	35.07	1,843 1,500	122.87		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas convocadas acuden a la capacitación
		-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 ASCENDENTE	(IPCom/PComP) * 100 IPCom = Implementación del programa de comunicación PComP = Programa de comunicación programado	CONSTANTE CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0101	Seguimiento y evaluación del Programa Estatal de Protección.	**-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 ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Reuniones de trabajo realizadas RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 25 25	9 25	36.00	27 25	108.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0102	Realización de sesiones de trabajo con el Sistema Estatal y el Sistema Municipal	**-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 ASCENDENTE	(ASS/SSP)*100 ASS = Sesiones de Sistemas de Protección Integral realizadas SSP = Sesiones de Sistemas de Protección Integral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 82 82	17 82	20.73	45 82	54.88		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0201	Gestión de programas de garantía de derechos a Niñas, Niños y Adolescentes	**-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 ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100 RTR = Gestión de ejecución realizadas RTP = Gestiones de ejecución programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 14 14	6 14	42.86	12 14	85.71		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0301	Administración del Sistema Estatal de Información	**-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 ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100 ICA = Indicadores clave administrados ICP = Indicadores clave programados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	100.00 30 30	0 30	0.00	0 30	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0302	Implementación del programa de investigación	**-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 = Avance de implementación del programa de investigación PIP = Programa de Investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 1 1	0 1	0.00	1 1	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
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 ASCENDENTE	(ACS/ISEM)*100 ACS = Actores clave sensibilizados ISEM = Integrantes de los sistemas estatal y municipales	ACUMULADO CONSTANTE	Actores clave capacitados Total de integrantes de los sistemas estatal y municipales	100.00 1,500 1,500	526 1,500	35.07	1,843 1,500	122.87		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPCom/PComP)*100 IPCom = Implementación del programa de comunicación PComP = Programa de comunicación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 1 1	0.00 0 1		100.00 1 1			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
555,773,644	524,048,592	497,820,964	26,227,628

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	75.11	417,450,237	207,434,894	207,409,406	25,489
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	9,367,829	7,770,896	1,596,933
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	23.71	131,794,136	132,981,333	121,932,785	11,048,548
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1155017	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	ESTATAL	0.00	0	363,077	167,599	195,478
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	36,097,148	36,097,148	0
1712617	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00	0	10,000,000	0	10,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,962,440	6,994,192	968,248
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	117,244,072	117,244,072	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	INGRESO RECAUDATORIO 2018	FEDERAL	0.00	6,529,272	2,597,799	204,866	2,392,932

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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.** -Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POFt/POFt_1)-1)*100			4.00		-3.32		-52.36		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
					POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	4,322,362	3,902,674		3,902,674		Esta cantidad es acumulada al cierre de Dic. 2018		
					POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	4,156,117	4,036,513		8,192,630		Esta cantidad es acumulada al cierre de Dic. 2018		
PROPOSITO	**Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado**	**-Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos** -Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPRt/LIEIPt*100			100.00		107.22		107.22		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
					IPRt = Ingresos Propios Reales	ACUMULADO	Porcentaje	11,018,763,032	14,983,625		14,983,625		acumulado a Diciembre		
					LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	ACUMULADO	Porcentaje	11,018,763,032	13,974,513		13,974,513		acumulado a diciembre		
		-Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos. -Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IFRt/LIEIFt*100			100.00		97.00		97.00		htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					IFRt = Ingreso Federal Real	ACUMULADO	Porcentaje	49,990,959,964	104		104		Este porcentaje es acumulado a Diciembre		
					LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	ACUMULADO	Porcentaje	49,990,959,964	107		107		Este porcentaje es acumulado a Diciembre		
		-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio -Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100			4.00		45.66		45.66		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual	ACUMULADO	Porcentaje	9,487,471,014	13,205,263,138		13,205,263,138		Esta cantidad es acumulada al cierre de Dic 2018 de Recaudaciones y medios alternos		
					IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	9,122,568,283	9,065,791,740		9,065,791,740		Ingreso propio recaudado en el 2017		
Componente C01	**Servicio en las Recaudaciones de Rentas brindado**	**-Porcentaje del Ingreso Propio recaudado por Recaudaciones de Rentas.** -Ingreso propio recaudatorio captado por Recaudaciones de Rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPRRRAA/TIRAA)*100			53.00		49.00		51.90		http://trasparencia.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
					IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO	Ingresos	5,028,359,637	2,227,748,507		6,195,758,389		La cantidad es acumulada de septiembre a diciembre.		
					TIRAA = Total del ingreso propio recaudatorio en el año actual.	ACUMULADO	Ingresos	9,487,471,014	4,546,425,524		11,936,924,282		Esta cantidad es el total recaudado de RR y medios alternos		
Componente C02	**Presencia fiscal efectuada.**	**-Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias** -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el Programa Anual de Notificación y Cobranza	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR / IPR) * 100			100.00		62.88		158.85		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.
					IR = Ingreso recuperado	ACUMULADO	Pesos	496,461,359	312,169,468		788,613,405				
					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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C03	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización.**	**-Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización** -Del total de ingresos que estipula la ley de ingresos establecida, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/LI)*100			100.00		29.40		131.94		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad.
					IP = Ingresos del periodo	ACUMULADO	Pesos	350,000,000	102,902,723		461,791,893				
					LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	CONSTANTE	Pesos	350,000,000	350,000,000		350,000,000				
		-Tasa de variación del ingreso atraído -De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior, muestra la variación con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IAAC/IAAA)-1)*100			30.00		1,771.82		490.46		Portal gubernamental apartado de transparencia	
					IAAC = Ingreso atraído en el año actual	ACUMULADO	Pesos	1,950,000	7,019,338		8,856,867				
					IAAA = Ingreso atraido en el año anterior	ACUMULADO	Pesos	1,500,000	375,000		1,500,000				
Componente C04	**Actualización a los padrones de ingresos.**	**-Variación porcentual de actualizaciones de registros de padrones de ingreso.** -Nos muestra la variación porcentual de todas las actualizaciones que se realizan en el año versus las del año pasado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APt/APt_1)-1)*100			25.18		30.02		771.76		Sistema Ingreso Padrones	Existe un marco legal adecuado.
					APt = Número de actualizaciones a los padrones en año actual.	ACUMULADO	Actualización de registros	4,069,295	506,103		3,393,240				
					APt_1 = Número de actualizaciones a los padrones en el año anterior.	CONSTANTE	Actualización de registros	3,250,654	389,242		389,242				
Componente C05	**Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.**	**-Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de casetas de peaje.** -Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SCU/ER)*100			100.00		79.52		79.52		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas dan el mantenimiento adecuado en tramos carreteros y servicios del tramo concesionario.
					SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios	CONSTANTE	Encuesta	20,736	21,530		21,530				
					ER = Encuestas realizadas	CONSTANTE	Encuesta	20,736	27,076		27,076		La cifra acumulada se superó por 6340 encuestas.		
Componente C06	**Realización de capacitaciones.**	**-Capacitaciones Otorgadas** -Personal de la Dirección General de Ingresos capacitado respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100			100.00		99.64		99.64		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia.	El personal acude a la capacitaciones
					PC = Personal Capacitado	ACUMULADO	Porcentaje	344	277		277		Corresponden 65 personas de fiscalización y 21 de comercio exterior.		
					PP = Personal Programado	ACUMULADO	Porcentaje	344	278		278		Corresponden 65 personas de fiscalización y 21 de comercio exterior.		
Componente C07	**Servicios de pago a traves de medios alternos otorgados.**	**-Porcentaje de ingresos propios recaudados en medios alternos de pago.** -Ingreso recaudado por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMA/TIPR)*100			47.00		17.72		43.69		Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso.	Se observa un incremento de las operaciones realizadas a traves de medios alternos.
					IPMA = Ingresos propios recaudados por medios alternos.	ACUMULADO	Ingresos	4,459,111,377	1,681,255,096		4,145,946,838		ingresos del mes de diciembre		
					TIPR = Total de ingresos propios recaudados	ACUMULADO	Ingresos	9,487,471,014	9,489,036,705		9,489,036,705		del mes de diciembre		
Actividad C0101	Realización de Supervisiones a las Recaudaciones de Rentas programadas.	**-Porcentaje de Supervisiones realizadas.** -Supervisiones efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SRRRAA/SPRRAA)*100			100.00		93.75		123.44		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las condiciones políticas,climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Cordinación y Recaudaciónes de Rentas.
					SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	ACUMULADO	Supervisión	64	60		79		Cifra acumulada de septiembre a diciembre.		
					SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	CONSTANTE	Supervisión	64	64		64				
Actividad C0102	Realización de Auditorias a las Recaudaciones de Rentas programadas.	**-Porcentaje de Auditorias realizadas.** -Auditorias efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARRRAA/APRRAA)*100			100.00		72.00		105.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones políticas,climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Cordinación y Recaudaciónes de Rentas.
					ARRRAA = Auditorias realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual	ACUMULADO	Auditorias	100	72		105		Cifra acumulada de septiembre a diciembre.		
					APRRAA = Auditorías programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	CONSTANTE	Auditorias	100	100		100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRCRR/RPCRR)*100 RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas. RPCRR = Reuniones programadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 6 6	2 6	33.33	7 6	116.67	Cifra acumulada de septiembre a diciembre.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR / DP) * 100 DR = Diligencias Realizadas DP = Diligencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	100.00 1,000,000 1,000,000	180,911 1,000,000	18.09	738,105 1,000,000	73.81		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.
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 ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RR / RP) * 100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 9 9	1 9	11.11	8 9	88.89		Planeación Estratégica de la Dirección General de Ingresos	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TA/TPO TA = Total auditorías TPO = Total personal operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Personas	18.05 1,336 74	386 65	5.94	1,226 65	18.86	Se programó como meta 74 empleados, sin embargo de enero a diciembre de 2018 se ha disminuido el personal a 65 empleados.	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DANAC/DANAA)-1)*100 DANAC = Diligencias de asesoría y notificación del año actual. DANAA = Diligencias de asesoría y notificación del año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Diligencias Diligencias	28.89 2,400 1,862	426 467	-8.78	1,836 1,862	-1.40		Portal gubernamental apartado transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APO/APOP)*100 APO = Actualizaciones al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual. APOP = Actualizaciones programadas al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Actualización de registros Actualización de registros	98.67 4,068,925 4,123,586	0 0	0.00	1,807,548 4,123,586	43.83		Sistema Ingreso Padrones	Marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación
Actividad C0402	Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal	**-Variación porcentual de asesorias de trámites y servicos 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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATSt/ATST_1)-1)*100 ATSt = Asesorias de trámites y servicios del año actual. ATST_1 = Asesorias de trámites y servicio del año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías	16.17 210,504 181,201	41,212 35,084	17.47	192,089 321,537	-40.26		Sistema de Ingreso Padrones.	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.
		-Variación porcentual de verificaciones realizadas. -Este indicador nos muestra las verificaciones realizadas a los contribuyentes con la finalidad de actualizar sus datos generales a sus obligaciniioes fiscales y los compara con las verificacines realizadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRt/VRt_1)-1)*100 VRt = Veridficaciones realizadas este año VRt_1 = Verificaciones realizadas el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Verificaciones Verificaciones	-5.55 193,392 204,747	35,387 48,348	-26.81	186,167 554,538	-66.43		Sistema Ingresos Padrones.	
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VCt/VCt_1)-1)*100 VCt = Visitas a contribuyentes en el año actual VCt_1 = Visitas a contribuyentes en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	69.49 19,000 11,210	0 11,210	-100.00	0 11,210	-100.00		Portal de transparencia de Gobierno del Estado	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 vehícular.** -Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100			100.00		122.33		106.66		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Estabilidad económica a nivel nacional
					CR = Cruces Realizados	ACUMULADO	Aforo de cruces	16,585,980	6,763,450		17,691,409		Aforo correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre, y el aforo no contemplado de las casetas de Jerónimo y Ojinaga en los meses de enero a marzo.		
					CP = Cruces programados	ACUMULADO	Aforo de cruces	16,585,980	5,528,660		16,585,980		Aforo esperado para los meses de octubre a diciembre.		
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_CONSTANTE	(PC/PO)*100			100.00		100.00		100.00		Informe estadístico en el portal de transparencia	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias.
					PC = Personal Capacitado	CONSTANTE	Personas	85	65		65		Se programó como meta 85 empleados a capacitar, sin embargo de enero a diciembre 2018 se ha disminuido el personal a 65 empleados.		
					PO = Personal Operativo	CONSTANTE	Personas	85	65		65		Se programó com meta 85 empleados a capacitar sin embargo de enero a diciembre 2018, se ha disminuido el personal a 65 empleados.		
		-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_CONSTANTE	(PC/PO)*100			100.00		100.00		100.00		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	
					PC = Personal capacitado	CONSTANTE	Personas	10	21		21		Se programó como meta 10 empleados a capacitar sin embargo de enero a diciembre de 2018 se ha aumentado el personal a 21 empleados		
					PO = Personal operativo	CONSTANTE	Personas	10	21		21		Se programó como meta 10 empleados a capacitar, sin embargo de enero a diciembre de 2018 se ha aumentado el personal a 21 empleados.		
Actividad C0602	Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones.	**-Variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del resgistro estatal de contribuyentes** -Mide la variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual vs. el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DCt/DCt_1)-1)*100			3.75		125.00		1,135.00		Bitácora del departamento	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
					DCt = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual.	ACUMULADO	Capacitaciones	249	45		247				
					DCt_1 = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año anterior.	CONSTANTE	Capacitaciones	240	20		20				
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			100.00		42.86		142.86		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.
					PR = Publicidad realizada	ACUMULADO	Ingresos	50	30		100		por el programa manece sin adeudos		
					PP = Publicidad Programada	CONSTANTE	Ingresos	50	70		70		los proyectos de el siguiente año		
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			100.00		25.00		55.00		Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente.
					SR = Supervisiones realizadas	ACUMULADO	Ingresos	50	10		22				
					SP = Supervisiones programadas	CONSTANTE	Ingresos	50	40		40				

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado brindando a los usuarios comodidad y seguridad a través de obras y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física de las casetas de peaje del Estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de plazas certificadas** -Mide la conservación de la Certificación del Sistema de Calidad por medio del cumplimiento de las responsabilidades descritas en los procedimientos, con respecto a las existentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACA/ACR)*100 ACA = Auditoría de Certificación Aprobada ACR = Auditoría de Certificación realizada	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1			http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Interes de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario
PROPOSITO	**Los usuarios de las casetas cuentan con un servicio eficiente, rápido, de calidad, brindando comodidad y seguridad.**	**-Porcentaje de Aforo Vehícular** -Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CRt/CRt_1)-1)*100 CRt = Cruces Realizados en el año actual CRt_1 = Cruces Realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Aforo de cruces Aforo de cruces	1.87 16,585,980 16,281,448	-68.99 5,048,228 16,281,448	8.66 17,691,409 16,281,448		Aforo correspondiente de octubre a diciembre; además se incluye el aforo de las casetas de Jerónimo y de Ojinaga que no se tomaron en cuenta en los meses de enero a marzo.	http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Existe aforo vehicular
Componente C01	**Dar Mantenimiento a la Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de Mantenimientos realizados** -Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MS)*100 MR = Mantenimientos realizados MS = Mantenimientos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 3,900 3,900	5.13 200 3,900	69.90 2,726 3,900		Debido a inconsistencias en el seguimiento la cifra acumulada anual es de 3665 mantenimientos atendidos.	Registros Internos	
Actividad C0101	Supervisión de obras de mantenimiento	**-Porcentaje de Visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas** -Mide el porcentaje de visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSM/VP)*100 VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos VP = Visitas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 2,280 2,280	0.00 0 2,280	0.00 0 2,280		A la fecha no se han realizado supervisiones porque el 28 de diciembre se dio el fallo adjudicatorio para la realización de las obras.	Registros Internos	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Actividad C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	**-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 8 8	0.00 0 8	100.00 8 8			Registros Internos	Se cuenta con información necesaria

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	11,878,940	11,878,940	0
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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.**	**-Indice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual del Indice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDHt/IDHt_1)-1)*100			1.16		-100.00		1.16		http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX; http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX pag.internet undp.NacionesUnidas::http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MEX	Las obras realizadas tienen impacto en los indicadores del índice desarrollo humano del estado.
					IDHt = Indice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Porcentaje	1	0		1		ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
					IDHt_1 = Indice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	1	1		1		LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
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** -Mide el porcentaje de municipios apoyados, respecto a los municipios que presentaron solicitud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MPIOSAPOY/MPIOSSOLIC)*100			100.00		0.00		100.00		Reporte Interno de la Secretaría de Hacienda (Reporte de Información Financiera SIP)	Las Presidencias Municipales presentan proyectos de inversión para aprobación de recursos.
					MPIOSAPOY = Municipios Apoyados	ACUMULADO	Porcentaje	33	0		11		No se han realizado mas aprobaciones		
					MPIOSSOLIC = Municipios Solicitados	CONSTANTE	Porcentaje	33	11		11		No se realizaron mas aprobaciones		
Componente C01	**Obras de infraestructura social y económica realizadas**	**-Porcentaje de obras pagadas** -Mide el porcentaje de obras realizadas respecto a las obras aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OREALIZ/OAPROB)*100			100.00		0.00		100.00		Reporte Interno de la Secretaría de Hacienda (Reporte de Situación Financiera del SIP)	Las Presidencias Municipales requieren y tramitan pago de recursos del Programa.
					OREALIZ = Obras Realizadas	ACUMULADO	Porcentaje	133	0		19		LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
					OAPROB = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Porcentaje	133	19		19		LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
Actividad C0101	Recepción, revisión y elaboración de Oficio de Aprobación de proyectos propuestos por las Presidencias Municipales.	**-Porcentaje de Proyectos Aprobados** -Mide el porcentaje de proyectos aprobados, respecto a los proyectos presentados por las Presidencias Municipales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PROYAPROB/PROYREV)*100			100.00		0.00		100.00		Reporte Interno de la Secretaría de Hacienda	Las Presidencias Municipales presentan proyectos de inversión para aprobación.
					PROYAPROB = Proyectos Aprobados	ACUMULADO	Porcentaje	133	0		19		LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		
					PROYREV = Proyectos Revisados	CONSTANTE	Porcentaje	133	19		19		LAS OBRAS REGISTRADAS EN ESTOS AVANCES COMO OBRAS REALIZADAS SE REFIEREN A OBRAS APROBADAS YA QUE ESTA SECRETARIA SOLO REALIZA APROBACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	1,263,372	0	1,263,372

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en probreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social**	**-Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria.** -Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social con respecto a los recursos FISE aprobados totales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100			100.00		100.00		100.00		http://www.dof.gob.mx	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.
					A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social.	CONSTANTE	Pesos	171,161,486	167,549,656		167,549,656		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta reprogramada correcta es 167,549,656 en lugar de 171,161,486.		
					B = Recursos FISE aprobados totales.	ACUMULADO	Pesos	171,161,486	167,549,656		167,549,656		Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas. La meta reprogramada correcta es 167,549,656 en lugar de 171,161,486.		
PROPOSITO	**Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada**	**-Porcentaje de localidaes de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social mejorada** -Mide el porcentaje de localides con alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyectos financiados con recursos del FISE, en relación al número total de localidades que cuentan con inversión proveniente del FISE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100			100.00		100.00		100.00		www.coneval.gob.mx	Los ejecutores realizan las obras y proyectos estimando en tiempo y forma.
					C = Número de localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado por FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO	Localidad	336	336		336		Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas		
					D = Número total de localidades que cuentan con inversión FISE	CONSTANTE	Localidad	336	336		336		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas.		
Componente C01	**Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados**	**-Porcentaje de proyectos de infraestructura social directos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE** -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(E/F)*100			100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
					E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO	Proyecto	477	486		486		Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas		
					F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente	CONSTANTE	Proyecto	477	486		486		Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas		
Componente C02	**Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados**	**-Porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE** -Mide el porcentaje de proyectos de de infraestructura social complementarios financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(G/H)*100			0.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
					G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO	Proyectos	1	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros progrtamas. La meta reprogramada correcta es 0 ya que no hubo proyectos complementarios este ejercicio fiscal.		
					H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	CONSTANTE	Proyectos	1	1		1		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta reprogramada correcta es 0 en lugar de 1 ya que no hubo proyectos complementarios este año.		
Actividad C0101	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	**-Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE.** -Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PP)*100			100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
					PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	477	486		486		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta programada correcta es 486 en lugar de 477.		
					PP = Proyectos presentados	ACUMULADO	Proyecto	477	486		486		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta reprogramada correcta es 486 en lugar de 477.		
Actividad C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE	**-Número de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE.** -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCAC/PCP)*100			0.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
					PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	1	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas. La meta reprogramada correcta es 0 en lugar de 1 ya que no hubo proyectos complementarios este ejercicio fiscal.		
					PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	1	1		2		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas, por lo tanto su valor es 0. La meta reprogramada correcta es 0 ya que no hubo proyectos complementarios este ejercicio fiscal.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,081,997	3,117,234	3,117,234	0

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		
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	1,035,314	1,035,314	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2018	FEDERAL	100.00	2,081,997	2,081,920	2,081,920	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población**	**-Índice de Desarrollo Humano del Estado de** -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			1.16	1.16		1.16			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
					IDHt = IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	1		1				
					IDHt_1 = IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	1		1				
PROPOSITO	**El municipio de Ojinaga se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional**	**-Porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas** -Mide el porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas con recursos de CAPUFE, con respecto a las programadas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIT/OVIP)*100			100.00	0.00		100.00			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
					OVIT = Obras viales e infraestructura terminadas	ACUMULADO	Obras	1	0		1		No se han realizado mas aprobaciones		
					OVIP = Obras viales e infraestructura programadas	ACUMULADO	Obras	1	0		1		No se realizaron mas aprobaciones		
Componente C01	**Recursos transferidos**	**-Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE** -Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga, con respecto a los recursos radicados al Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RRE)*100			100.00	-9.19		61.29			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
					RT = Recursos Transferidos	ACUMULADO	Pesos	1,987,120	-382,695		7,199,308		Se cancelaron recursos por cierre de ejercicio, este programa continúa en el ejercicio 2019, se excede la meta ya que se esta considerando todas las aportaciones Federales $2,081,997 Estatal $1,035,313 Municipal $2,000,000 Otros $2,081,997		
					RRE = Recursos Radicados al Estado	ACUMULADO	Pesos	1,987,120	4,163,994		11,745,997		Se cancelaron recursos por cierre de ejercicio, este programa continúa en el ejercicio 2019, se excede la meta ya que se esta considerando todas las aportaciones Federales $2,081,997 Estatal $1,035,313 Municipal $2,000,000 Otros $2,081,997		
Actividad C0101	Cartera de proyectos aprobada	**-Porcentaje de obras aprobadas para el municipio de Ojinaga** -Mide el porcentaje de Obras de vialidad e infraestructura aprobadas para el Municipio de Ojinaga, con respecto a los proyectos presentados por el Municipio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIA/PPM)*100			100.00	0.00		100.00			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las entidades cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo
					OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados	ACUMULADO	Obras	1	0		1		No se han realizado mas aprobaciones		
					PPM = Proyectos presentados por el municipio	ACUMULADO	Obras	1	0		1		No se han realizado mas apobaciones		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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		
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
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO METROPOLITANO 2018	FEDERAL	100.00	31,668,962	14,987,893	0	14,987,893

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Chihuahuadel 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 ACUMULADO	Índice de desarrollo humano Índice de desarrollo humano	1.16 1 1	0.00 0 0	-100.00 0 1		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
PROPOSITO	**La zona metropolitana se desarrolla integralmente, de manera ordenada, económicamente competitiva proveyendo de servicios públicos y aprovechando el funcionamiento regional**	**-Poncentaje 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 ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 1		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos, estimando en tiempo y forma.
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 ACUMULADO	Pesos Pesos	100.00 14,903,041 14,903,041	0.00 0 0	0.00 0 0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo metropolitano en el Estado
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 ACUMULADO	Pesos Pesos	100.00 16,765,921 16,765,921	0.00 0 0	0.00 0 0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo metropolitano en el Estado
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 ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	La Zona metropolitana cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo
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 ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	La Zona metropolitana cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	198,273,135	105,145,097	93,128,038

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,397,732	7,397,732	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,959,156	5,959,156	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100			100.00		0.00		97.24		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	254	0		247		El monto aprobado al da de hoy es de $403,969,569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron $310,336,446.12 y al cierre del 2018 $93,633,123.75 . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
					OA = Obras Autorizadas	ACUMULADO	Obras	254	0		254		El monto aprobado al da de hoy es de $403,969,569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron $310,336,446.12 y al cierre del 2018 $93,633,123.75 . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/ME)*100			74.63		74.63		74.63		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
					MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	50	50		50		El monto aprobado al da de hoy es de $403,969,569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron $310,336,446.12 y al cierre del 2018 $93,633,123.75 . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
					ME = Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	67	67		67				
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 ASCENDENTE	(RT/RR)*100			100.00		69.50		69.50		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					RT = Recursos transferidos	CONSTANTE	Pesos	581,273,047	403,969,569		403,969,569		El monto aprobado al da de hoy es de $403,969,569.12 el cual incluye las cancelaciones en el transcurso del ejercicio por ello la variacion mensual. Al cierre del 2017 se aprobaron $310,336,446.12 y al cierre del 2018 $93,633,123.75 . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
					RR = Recursos radicados	CONSTANTE	Obras	581,273,047	581,273,047		581,273,047				
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			100.00		0.00		97.24		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
					OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	254	0		247		No se realizaron nuevas aprobaciones solo obras de continuidad . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
					OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	254	0		254		No se realizaron nuevas aprobaciones solo obras de continuidad.		
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 ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100			100.00		0.00		97.24		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	254	0		247		No se revisaron nuevos expedientes tecnicos se aprobaron solo obras de continuidad . Con un total de 50 municipios beneficiados.		
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes	254	0		254		No se revisaron nuevos expedientes tecnicos se aprobaron solo obras de continuidad . Con un total de 50 municipios beneficiados.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	116,130,025	0	116,130,025

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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.**	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(MB/TM)*100			100.00		0.00		0.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
		-Mide el porcentaje de municipios beneficiadas con recursos para construcción, regabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.		ASCENDENTE	MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	1	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
					TM = Total de municipios en el estado.	ACUMULADO	Municipio	1	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
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**	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(OR/OA)*100			100.00		0.00		0.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas			OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	43	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
				ASCENDENTE	OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	43	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
Componente C01	**Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios**	**-Porcentaje de recursos transferidos a los municipios.**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RT/RR)*100			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
		-Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la SHCP.			RT = RT=Recursos transferidos	ACUMULADO	Pesos	598,919,154	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
				ASCENDENTE	RR = RR=Recursos radicados	ACUMULADO	Pesos	598,919,154	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
Actividad C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	**-Porcentaje de Obras aprobadas.**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OAP/OAT)*100			100.00		0.00		0.00		REPORTE DE SIP (SOBRE OFICIOS GENERADOS DEL FONDO DE PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL 2018)	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
		-Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a las obras autorizadas por la SHCP			OAP = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	1	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
				ASCENDENTE	OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	1	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
Actividad C0102	Revisión de expedientes técnico	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ETR/EPE)*100			100.00		0.00		0.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Los municipios cuentan presentan expedientes técnicos.
		-Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.			ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		
				ASCENDENTE	EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1	0		0		Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción: caminos rurales, alimentadores y puentes vehículares; electrificación, agua potable y drenaje y saneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos se identifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población indígena	29,996	30,316	60,312
POSTERGADA	Población indígena	23,086	23,337	46,423
OBJETIVO	Población indígena	1,292	1,282	2,574
POTENCIAL	Población indígena	24,366	24,631	48,997

Recursos del Programa

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

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
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,869,583	6,869,547	37
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018	FEDERAL	0.00	0	24,500,182	24,375,023	125,159

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	21,691,705	15,295,630	6,396,076

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIB/TPIE)*100 PIB = Población indígena beneficiada con obras de agua potable y alcantarillado sanitario TPIE = Total de población indígena elegible con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	5.25 2,574 48,997	0 48,997	0.00	2,574 48,997	5.25		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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LBO/TLE)*100 LBO = Localidades beneficiadas con obras de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario TLE = Total de localidades elegibles con carencia de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	3.75 19 506	0 506	0.00	19 506	3.75	En listado de localidades elegibles 2014 aparecen 506 localidades con carencia de algún servicio de agua, alcantarillado o electrificación, por ello se capturó 506 localidades beneficiadas y después se publicó el listado de localidades elegibles 2018, en el cual aparecen 507 localidades con carencia de alguno de los servicios antes descritos, por lo tanto se actualiza a 507 localidades.	www.diario.gob.mx, Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda Estatal	Los recursos del Programa Presupuestario llegan en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 9 9	7 9	77.78	9 9	100.00		www.dof.gob.mx, Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda (interno)	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OALCR/OALCP)*100 OALCR = Obras de alcantarillado sanitario realizadas OALCP = Obras de alcantarillado sanitario programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00		www.dof.gob.mx, Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda	
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 ASCENDENTE	(OER/OEP)*100 OER = Obras de electrificación realiadas OEP = Obras de electrificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 8 8	8 8	100.00	8 8	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EjercAP/ProgAP)*1 EjercAP = Recursos ejercidos en obras de agua potable ProgAP = Recursos programados en obras de agua potable	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	1.00 75,246,278 75,246,278	52,532,871 72,887,865	0.72	72,887,865 72,887,865	1.00	Por error en la fórmula el porcentaje obtenido no refleja el 100%. Por motivo de los recortes presupuestales, así como de los ahorros obtenidos de las obras del programa, se redujo el monto contratado de $75,246,278.48 a $72,887,865.35 de acuerdo al Modificatorio al Acuerdo de Coordinación PROII 2018. Por error en la fórmula el porcentaje obtenido no refleja el 100%	Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena de la CDI (medio interno)	Las dependencias ejecutoras ejercen los recursos en tiempo y forma
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERAlc/PRAlc)*100 ERAlc = Recursos ejercidos en obras de alcantarillado sanitario PRAlc = Recursos programados en obras de alcantarillado sanitario	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 10,154,442 10,154,442	7,297,135 10,154,442	71.86	10,154,442 10,154,442	100.00		SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	
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 ASCENDENTE	(EjercEL/ProgEL)*1 EjercEL = Recursos ejercidos en obras de electrificación ProgEL = Recursos programados en obras de electrificación	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	1.00 10,156,372 10,156,372	7,617,279 10,156,372	0.75	10,156,372 10,156,372	1.00	Por error en la fórmula el porcentaje obtenido no refleja el 100% Por error en la fórmula el porcentaje obtenido no refleja el 100%	SIPROII Sistema de Información del Programa de Infraestructura Indígena	Programación y presupuestación de obras de alcantarillado sanitario

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al Fortalecimiento del Desarrollo Regional de los Municipios del Estado, mediante la Inversión Pública en la Infraestructura Urbana, Social, Económica y su equipamiento.**	**-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación, equipamiento y mejora de obras de infraestructura.** -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación, equipamiento y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados MT = Total de municipios en el estado.	CONSTANTE CONSTANTE	Municipio Municipio	16.42 11 67	2.99 2 67		2.99 2 67			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html	
PROPOSITO	**Los Municipios cuentan con obras de Infraestructura Pública y su Equipamiento para el Fortalecimiento del Desarrollo Regional .**	**-Porcentaje de Obras Realizadas.** -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA =	CONSTANTE CONSTANTE	Obras Obras	100.00 15 15	100.00 2 2		100.00 2 2			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
Componente C01	**Obras de Infraestructura de impacto social realizadas**	**-Porcentaje de obras realizadas** -Mide el Porcentaje de obras realilzadas, con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas OA = Obras autorizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 3 3	0.00 0 -6		0.00 0 0		No se realizaron aprobaciones No se realizaron aprobaciones en este componente, por error se marcaron 6 obras entre los meses de Mayo y Julio.	www.shcp.gob.mx www.dof.gob.mx	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Componente C02	**Obras de desarrollo Urbano, Rural y Regional realizadas**	**-Porcentaje de obras realizadas** -Mide el porcentaje de obras realizadas, con respecto al total de obras autorizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas OA = Obras autorizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 12 12	0.00 -1 0		16.67 2 12		No se han realizado mas aprobaciones No se han realizado mas aprobaciones	www.shcp.gob.mx www.dof.gob.mx	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Actividad C0101	Elaboración de cartera de proyectos de infraestructura de impacto social	**-Numero de proyectos aprobados de impacto social** -Mide el numero de proyectos de infraestructura de impacto social aprobados incluidos en la cartera.	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAC PAC = Proyectos aprobados incluidos en la cartera.	CONSTANTE	Proyectos	3.00 3	0.00 0		0.00 0		No se realizaron aprobaciones	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0102	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 infraestrcutura de impacto social revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	CONSTANTE CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 3 3	0.00 3 0		0.00 3 0		No se revisaron expedientes técnicos en este componente. No se revisaron expedientes técnicos en este componente.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0201	Elaboración de cartera de proyectos de obras de desarrollo urbano	**-Numero de proyectos aprobados de obras de desarrollo urbano** -Mide el numero de proyectos de obras de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera.	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAC PAC = Proyectos aprobados incluidos en la cartera.	CONSTANTE	Proyectos	12.00 12	2.00 2		2.00 2		No se han realizado mas aprobaciones	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano	**-Porcenta de expedientes 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	CONSTANTE CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 12 12	100.00 2 2		100.00 2 2		No se han realizado mas aprobaciones No se han realizado mas aprobaciones	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 cartera de Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil	**-Numero de proyectos aprobados Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil** -Mide el numero de proyectos Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil aprobados incluidos en la cartera.	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAC PAC = Proyectos aprobados incluidos en la cartera.	CONSTANTE	Proyectos		0	0.00	0	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos de Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil	**-Porcenta de expedientes revisados Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos Obras para Procuración de Justicia, Seguridad Pública Y Protección Civil revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	CONSTANTE CONSTANTE	Expedientes Expedientes		0 0	0.00	0 0	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	63,257,445	54,200,051	9,057,394

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100			25.37		0.00		20.90		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
					MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	17	-2		14		Al cierre 2017 se beneficiaron 15 municipios, en el ejercicio actual 2018 fueron al cierre 12 municipios con obras de continuidad.		
					MT = Total de municipios en el estado.	ACUMULADO	Municipio	67	0		67		Son 67 los municipios en el estado, se genero duplicidad en el mes de nociembre. Al cierre 2017 se beneficiaron 15 municipios en el ejercicio actual 2018 fueron al cierre 12 municipios con obras de continuidad		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100			100.00		0.00		95.24		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
					OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	21	0		20		Al cierre 2017 se aprobaron 19 obras, en este ejercicio se aprobaron 15 obras de continuidad.		
					OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	21	0		21		Al cierre 2017 se aprobaron 19 obras, en este ejercicio se aprobaron 15 obras de continuidad.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100			137.50		0.00		137.50		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	11	0		11		Son 7 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 7 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
					OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras	8	0		8		Son 7 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 7 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100			100.00		100.00		100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	1	2		3		Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
					OA = Obras Aprobada	ACUMULADO	Obras	1	2		3		Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 . Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
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 ASCENDENTE	(OR/OA)*100			100.00		0.00		100.00		www.shcp.gob.mx www.dof.gob.mx	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					OR = Obras realizadas	ACUMULADO	Obras	4	0		4		Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
					OA = Obras auorizadas	CONSTANTE	Obras	4	4		4		Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
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 ASCENDENTE	(OR/OA)*100			100.00		0.00		100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					OR = Obras Realizadas	ACUMULADO	Obras	6	0		6		Son 2 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		
					OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO	Obras	6	0		6		Son 2 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Los avances registrados como obras realizadas se refieren a obras aprobadas y de continuidad ya que esta secretaria solo realiza aprobaciones y transferencias de recursos		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDUA/PP)*100 PDUA = Proyectos de obras aprobados de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera PP = Proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 11 11	0 0	0.00	11 11	100.00	El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3 El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 11 11	0 0	0.00	11 11	100.00	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa. Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 11 11	0 0	0.00	11 11	100.00	Son 7 los expedientes revisados al cierre del ejercicio 2017 obras que fueron aprobadas de continuidad en este ejercicio 2018 Son 7 los expedientes revisados al cierre del ejercicio 2017 obras que fueron aprobadas de continuidad en este ejercicio 2018	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados de infraestructura de impacto social incluidos en la cartera. PP = Proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 1 1	2 2	100.00	3 3	100.00	El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3 El total de carteras de proyectos dentro de convenios realizados a la fecha son 3	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 1 1	1 1	100.00	2 2	100.00	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	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 infraestrcutura de impacto social revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	2 2	100.00	3 3	100.00	Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018 Son 3 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2017 y 2 aprobadas de continuidad este ejercicio 2018	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/OAT)*100 OAP = Obras aprobadas OAT = Obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 4 4	0 4	0.00	4 4	100.00	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 4 4	0 4	0.00	4 4	100.00	Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018. Son 4 las obras aprobadas de continuidad en el presente ejercicio 2018.	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDUA/PP)*100 PDUA = Proyectos de obras de agua potable y alcantarillado aprobados incluidos en la cartera PP = Proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 6 6	0 0	0.00	6 6	100.00	Son 3 el total de carteras elaboradas dentro de convenios realizados para este programa Son 3 el total de carteras elaboradas dentro de convenios realizados para este programa	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 6 6	0 0	0.00	6 6	100.00	Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa Son 2 el total de convenios realizados a la fecha de este programa	FONDO MINEROS 2015	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
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 ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 6 6	0 0	0.00	6 6	100.00	Son dos los expedientes revisados en este componente con obras de continuidad Son dos los expedientes revisados en este componente con obras de continuidad	REPORTE INTERNO	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			41
OBJETIVO	Municipios mineros			26

Recursos del Programa

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

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		
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
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	FONDO MINERO 2018	FEDERAL	0.00	0	62,001,925	0	62,001,925
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	FONDO MINERO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,180,249	0	3,180,249
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	FONDO MINERO 2018	FEDERAL	100.00	101,000,000	0	0	0

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados MT = Total de municipios en el estado.	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	4.48 3 67	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras realizadas OA = Obras aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 15 15	0.00 0 0	0.00 0 15	0.00 0 0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
Componente C01	**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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobada	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
Componente C02	**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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Componente C03	**Obras de Infraestructura de impacto ambiental realizadas**	**-Porcentaje de Obras de Impacto Ambiental Realizadas.** -Mide el porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Actividad C0101	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados de infraestructura de impacto social incluidos en la cartera. PP = Proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0102	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas Este programa es una fuente financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0103	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 infraestrcutura de impacto social revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	Este programa es una fuente financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K03618/E303T2 - FONDO MINERO 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 C0201	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDUA/PP)*100 PDUA = Proyectos de obras aprobados de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera PP = Proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0202	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0203	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0301	Elaboración de cartera de obras de Infraestructura de impacto ambiental	**-Porcentaje de proyectos aprobados de obras de infraestructura de impacto ambiental incluidos en la cartera** -Mide el porcentaje de proyectos de obras de infraestructura de impacto ambiental incluidos en la cartera, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDUA/PP)*100 PDUA = Proyectos de obras de desarrollo urbano aprobados incluidos en la cartera PP = Proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0302	Elaboración de convenio obras de Infraestructura de impacto ambienta	**-Porcentaje de Convenios realizados de infraestructura de impacto ambiental** -Mide el numero de convenios realizados de infraestructura de impacto ambiental, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	REPORTE DE SIP (SOBRE OFICIOS GENERADOS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018)	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0303	Revisión de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental	**-Porcenta de expedientes revisados de obras de Infraestructura de impacto ambiental** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental revisados, con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00	Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas Este programa es una fuente de financiamiento para otros programas	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al Desarrollo Regional, mediante el apoyo con recursos a los municipios del estado para la generación de obras de desarrollo urbano y social.**	**-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la generación de obras de desarrollo urbano y social** -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la generación de obras de desarrollo urbano y social, con relación al total de municipios en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100			37.31		37.31		37.31		www.shcp.gob.mx	
					MB = Municipios Beneficiados	CONSTANTE	Municipio	25	25		25		Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		
					MT = Total de Municipios en el Estado	CONSTANTE	Municipio	67	67		67				
PROPOSITO	**Los municipios realizan obras de infraestructura en desarrollo urbano y social como detonantes del desarrollo regional.**	**-Porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano y social, realizadas.** -Mide el porcentaje de obras de infraestructura en desarrollo urbano y social realizadas, con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100			100.00		100.00		100.00		www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
					OR = Obras Realizadas	CONSTANTE	Obras	46	45		45		Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		
					OA = Obras Aprobadas	CONSTANTE	Obras	46	45		45		Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		
Componente C01	**Recursos para obras de desarrollo urbano y social, 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RR)*100			100.00		81.71		81.71		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
					RT = Recursos transferidos	CONSTANTE	Recursos	104,157,443	56,237,651		56,237,651		Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		
					RR = Recursos radicados	CONSTANTE	Recursos	104,157,443	68,822,706		68,822,706		El monto total radicado en el 2017 fue de $68,822,705.98. Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/OAT)*100			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.
					OAP = Obras aprobadas	CONSTANTE	Obras	46	45		45		Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		
					OAT = Obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	46	45		45		Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100			100.00		100.00		100.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los Municipios envían expedientes
					ETR = Expedientes técnicos revisados	CONSTANTE	Expedientes	46	45		45		Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		
					EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	CONSTANTE	Expedientes	46	45		45		Al cierre del ejercicio 2017 se aprobaron $44,422,321.00 con 45 obras aprobadas y 25 municipios beneficiados. El monto aprobado al cierre del ejercicio 2018 es de $11,815,330.14 con 13 obras aprobadas de continuidad en 5 municipios Y se realizaron cancelaciones en el 2018 por un monto de $4,394,301.85.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	7,241,385	7,241,385	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IB/IP)*100 IB = Inmuebles beneficiados IP = Inmuebles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	100.00 3 3	25.00 2 8		100.00 8 8			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	La ciudadanía acude a los espacios de servicios públicos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DB/DP)*100 DB = Dependencias beneficiadas DP = Dependencias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	100.00 3 3	37.50 3 8		100.00 8 8			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Componente C01	**Inmuebles Construidos**	**-Inmuebles construidos** -Inmuebles construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IC/IP)*100 IC = Inmuebles Construidos IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble construido Inmueble	100.00 1 1	0.00 0 0		100.00 3 3		No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta. No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Componente C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**-Porcentaje de Inmuebles rehabilitados** -Porcentaje de inmuebles rehabilitados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inmuebles Rehabilitados IP = Inmuebles Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble rehabilitado Inmueble	100.00 1 1	100.00 2 2		100.00 5 5		Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta. Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	xx	Los contratistas entregan en tiempo y forma
		-Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios -Mide el Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IRM/IRMP)*100 IRM = Inmuebles rehabilitados en municipios IRMP = Inmuebles rehabilitados en municipios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Inmueble Inmueble	100.00 1 1	400.00 4 1		500.00 5 1		La meta en este indicador es de 1. Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados en municipios son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta. Los avances que se marcaron como inmuebles rehabilitados en municipios son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	x	
Componente C03	**Equipamiento Adquirido**	**-Porcentaje de Equipamiento Adquirido** -Porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento adquirido EP = Equipamiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00 1 1	0.00 0 0		0.00 0 0		No se generaron aprobaciones de adquisición de equipamiento No se generaron aprobaciones de adquisición de equipamiento	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los proveedores entregan en tiempo y forma
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 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 3 0		No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta. No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa
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 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 3		100.00 3 3		No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta. No se realizaron mas aprobaciones, los vances que se marcaron como inmuebles construidos son obras aprobadas, toda vez que esta secretaría que esta secretaria solo aprueba y transfiere recursos no ejecuta.	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
Cuarto 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 1	2 2	100.00	6 6	100.00		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	2 6	33.33	6 6	100.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA 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 0	0.00	0 0	0.00	No se realizaron aprobacion de adquisicion de equipamiento No se realizaron aprobacion de adquisicion de equipamiento	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 0	0.00	0 0	0.00	No se realizaron aprobacion de adquisicion de equipamiento No se realizaron aprobacion de adquisicion de equipamiento	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**03**	**Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

INDIGENAS 2018

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al mejoramiento del entorno urbano y seguridad en las localides del estado, mediante la inversión en obras de electrificación en colonias populares y localidades rurales.**	**-Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación** -Mide el Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación con respecto al total de viviendas por electrificar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VB/VPE)*100 VB = VB=Viviendas beneficiadas con obras de electrificación	ACUMULADO	Vivienda	3.99 833	0.00 0	8.00 1,666		Por error involuntario el mes de septiembre se capturaron 833 viviendas en lugar de 0, en diciembre deberían de reflejarse 439 viviendas para dar un total de 1,272, por lo tanto el porcentaje real del valor logrado es de 6.11%	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX	La localidades aceptan las obras de electrificación
					VPE = VPE=Viviendas por electrificar	CONSTANTE	Vivienda	20,901	20,833		20,833		La meta reprogramada correcta es 20,833 Y NO 20,901.		
PROPOSITO	**Las localidades del estado cuentan con obras de infraestructura eléctrica para un mayor acceso a los servicios de electricidad**	**-Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura eléctrica** -Mide el porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura Eléctrica con respecto al total de localidades en el estado por electrificar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LB/TL)*100 LB = LB = Localidades beneficiadas	ACUMULADO	Localidades del estado	0.43 28	0.00 0	1.17 60		Por error involuntario, las localidades beneficiadas totales son 20 en lugar de 60. Además la meta reprogramada de localidades beneficiadas es 20 en lugar de 28	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX	Las localidades son inaccesibles y no existen medios de comunicación para acceder a ellas
					TL = TL = Total de localidades en el estado por electrificar	CONSTANTE	Localidades del estado	5,140	5,140		5,140				
Componente C01	**Obras de Electrificación en Localidades Rurales realizadas**	**-Porcentaje de Obras de Electrificación en Localidades Rurales realizadas** -Porcentaje de Porcentaje de Obras de Electrificación en Localidades Rurales realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OLRR/OLRP)*100 OLRR = Obras de electrificación en Localidades Rurales realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00 20	0.00 0	185.00 37		las obras de electrificación en el mes de septiembre debieron ser 5 para dar un total de 20 obras y llegar a un porcentaje total de 100%	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma
					OLRP = Obras de electrificación en Localidades Rurales programadas	CONSTANTE	Obras	20	20		20				
		-Porcentaje de Obras de Electrificación en Localidades rurales con población mayormente indígena -Porcentaje de Obras de Electrificación en localidades rurales elegibles con población mayormente indígena realizadas con respecto a las autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OLPI/OLRP)*100 OLPI = Obras de electrificación en localidades rurales elegibles con población mayormente indígena autorizadas	ACUMULADO	Obras	100.00 8	0.00 0	0.00 20		no se da seguimiento a este indicador por estar en el programa PROII	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
					OLRP = Obras de electrificación en Localidades rurales elegibles con población mayormente indígena autorizadas	CONSTANTE	Obras	8	0		0		No se da seguimiento a este indicador por estar en otro programa (PROII)		
Componente C02	**Obras de Electrificación no Convencionales realizadas**	**-Porcentaje de Obras de Electrificación No Convencional realizadas** -Porcentaje de Porcentaje de Obras de Electrificación No Convencional realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ONCR/ONCP)*100 ONCR = Obras de electrificación No Convencional realizadas	ACUMULADO	Obras	100.00 47	0.00 0	150.00 3		por error en el mes de septiembre se capturaron 2 obras en lugar de 1 para dar un total de 2 obras de electrificación no convencional realizadas y llegar al 100% de valor logrado acumulado. Asimismo, las 47 obras programadas se redujeron a 2.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					ONCP = Obras de electrificación No Convencional programadas	CONSTANTE	Obras	47	2		2		el valor programado de obras correcto es 2 y no 47.		
Actividad C0101	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	100.00 28	0.00 0	225.00 18		Por error involuntario en el mes de junio debieron ser 8 oficios de aprobación elaborados y en el mes de septiembre 0 para dar un total de 8 y un porcentaje acumulado del 100% . Además el valor inicial y programado debió haber sido 8.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa
					OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	28	8		8		El valor inicial y programado debe ser 8 en lugar de 28.		
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 ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	100.00 28	0.00 0	200.00 40		Por error involuntario se capturó en el mes de septiembre 20 expedientes técnicos revisados y debería de haber sido 0 para dar un total de 20 expedientes técnicos revisados para llegar al 100%. El valor inicial y programado debe ser 20 en lugar de 28.	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	28	20		20		El valor inicial y programado debe ser 20 y no 28.		
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	ACUMULADO	Oficios	100.00 47	0.00 0	250.00 5		por error involuntario se capturó mal en el mes de junio, debería haber sido 1 oficio aprobación y en septiembre 0 oficios, para dar un total de 2 oficios de aprobación y un porcentaje total de 100%. El valor reprogramado debe ser 2 en lugar de 47.	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa
					OP = Oficios de Aprobación programados	CONSTANTE	Oficios	47	2		2				

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K15018/E303T2 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		0.00		250.00			
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	47	0		5		por error involuntario se capturó en el mes de junio 2 expedientes, debiendo ser 1 para dar un total de 2 expedientes técnicos revisados y un porcentaje total acumulado de 100%. La meta reprogramda debe ser 2 en lugar de 47.	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	CONSTANTE	Expedientes técnicos	47	2		2		El valor de la meta reprogramada debe ser 2 en lugar de 47.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Entes públicos			98
POTENCIAL	Entes públicos			90
POSTERGADA	Entes públicos			7
REFERENCIA	Entes públicos			90

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,000,112	6,022,930	6,022,930	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	587,112	587,112	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 fisicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MC*PE)/(MP*PM))*100			100.00		76.22		76.22		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios utilizan la información estratégica sobre el desempeño y resultados alcanzados durante el ejercicio
					MC = Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	ACUMULADO	Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	100	79		79		Cabe señalar que el promedio de metas cumplidas referido no contempla el cumplimiento de metas de programas con avances superiores al 200%		
					PE = Presupuesto ejercido del gasto programable	CONSTANTE	Recursos del presupuesto ejercido del gasto programable	42,000,000	46,654,908		46,654,908				
					MP = Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios	ACUMULADO	Metas establecidas	100	100		100				
					PM = Presupuesto modificado del gasto programable	CONSTANTE	Presupuesto modificado del gasto programable	42,000,000	48,353,186		48,353,186				
PROPOSITO	**Los Entes Públicos del Estado de Chihuahua cuentan con información estratégica sobre el desempeño y los resultados alcanzados para la mejora de su gestión gubernamental**	**-Porcentaje de Entes Públicos con programas presupuetarios del gasto programable que cumplen con un nivel de logro satisfactorio del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal** -Presenta la proporción de Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con programas presupuestarios del gasto programable que cumplen con los elementos que les corresponden sobre el Seguimiento a Matrices de Indicadores para Resultados y Programas Operativos Anuales, Programa Anual de Evaluación, Aspectos Susceptibles de Mejora, Padrón de Beneficiarios y Ejercicio del Gasto, los cuales integran el Modelo Sintético del Desempeño Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPCMSDE/TEP)*100			100.00		0.00		0.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios implementan el SED, pues cumplen con actividades de seguimiento y evaluación
					EPCMSDE = Entes públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen	83	0		0		Se estuvo trabajando en la implementación del Modelo Sintético del Desempeño de los programas de la Administración Pública Estatal, sin embargo no se alcanzó a consolidar en este ejercicio fiscal.		
					TEP = Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable	CONSTANTE	Entes públicos con programas presupuestarios del gasto programable	83	83		83				
		-Porcentaje de Programas de Mejora de la Gestión (PMG) consolidados -Refleja la proporción de Programas de Mejora de la Gestión (PGM) consolidados para los entes públicos en relación a los programas de mejora de la gestión programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMGC/PMGP)*100			100.00		104.55		104.55		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	
					PMGC = Programas de mejora de la gestión consolidados	ACUMULADO	Programas de mejora de la gestión consolidados	22	23		23				
					PMGP = Programas de mejora de la gestión programados	CONSTANTE	Programas de mejora de la gestión programados	22	22		22				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Component 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			60.38			97.56		97.56		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
					FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas	ACUMULADO	Fichas de resultados de evaluación entregadas	32		40		40				
					FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas	CONSTANTE	Fichas de resultados de evaluación programadas	53		41		41		En el PAE 2018 se publicaron 41 programas a evaluar, unicamene el Programa de Reforma Reforma Educativa de la Secretaría de Educación y Deporte, por cuestiones administrativas de la dependencia no se llevó a cabo.		
		-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_CONSTANTE	(IFECD/IFER)*100			50.94			25.00		25.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	ACUMULADO	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	27		10		10				
					IFER = Informes finales de evaluación revisados	CONSTANTE	Informes finales de evaluación revisados	53		40		40		Finalmente se realizaron 25 evaluaciones y 16 fichas de monitoreo y evaluación.		
		-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_CONSTANTE	(EEPCR/EEPCP)*100			100.00			0.00		0.00		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	
					EEPCR = Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana	1		0		0		Se trabajó en realizar el análisis factibilidad de implementar una evaluación participativa, pero finalmente no se consideró pertinente realizarla es por eso que no se incluyó en el PAE 2018.		
					EEPCP = Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana programadas	CONSTANTE	Evaluaciones con enfoque de participación ciudadana	1		1		1				
Component 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_CONSTANTE	(PPAS/TPPPbR)*100			50.00			51.37		51.37		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
					PPAS = Programas Presupuestarios con avance destacado	ACUMULADO	Programas presupuestarios con avance destacado	212		188		188				
					TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	424		366		366		Estos fueron los programas en proceso PbR que operaron en el ejercicio fiscal 2018.		
Component 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_CONSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100			100.00			17.17		100.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores asisten a las capacitaciones en materia de seguimiento y evaluación
					SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación	ACUMULADO	Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación	412		17		99				
					TSPE = Servidores/as públicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	412		99		99		Finalmente estos fueron los servidores publicos que se encuestaron en las capacitaciones de curso de ASM y curo del proceso del PAE 2018.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_CONSTANTE	(SPCAISED/TSPE)*100			100.00		0.00		98.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					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	412	0		49				
					TSPE = Total de las y los servidores públicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	412	50		50				
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/FSCPRP)*100			79.87		36.48		92.45		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Los Entes públicos formalizan sus avances al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
					FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados	ACUMULADO	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	127	58		147				
					FSCPRP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar	CONSTANTE	Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	159	159		159				
		-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_CONSTANTE	(ASMC/ASMF)*100			89.88		65.80		65.80		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	
					ASMC = Aspectos Susceptibles de Mejora cumplidos	ACUMULADO	Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	151	177		177				
					ASMF = Aspectos Susceptibles de Mejora formalizados	CONSTANTE	Aspectos susceptibles de mejora formalizado	168	269		269				
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_CONSTANTE	(SDDRIP/TSPUTE)			2.00		0.00		2.00		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
					SDDRIP = Sumatoria de días destinados para la revisión de los informes preliminares de evaluación	ACUMULADO	Días	20	0		20				
					TSPUTE = Total de las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	CONSTANTE	Servidoras y servidores públicos	10	0		10				
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_CONSTANTE	(ECEAT/ECATB)*100			80.00		75.00		75.00		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
					ECEAT = Enlaces que calificaron como excelente las asistencias técnicas	ACUMULADO	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas	32	18		18				
					ECATB = Enlaces que calificaron las asistencias técnicas brindadas	CONSTANTE	Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas	40	24		24				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	0	0.00	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		0		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	ACUMULADO	Diagnósticos a programas presupuestarios	83	100.00	0	0.00	0	0.00	La elaboración de los diagnósticos fue una actividad, que se pasó al departamento de Programación Orientada a Resultados.	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
					DPpP = Diagnósticos a Programas presupuestarios programados	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	ACUMULADO	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	424	100.00	182	49.73	182	49.73		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
					TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	424		366		366		Estos fueron los programas en proceso PbR que operaron en el ejercicio fiscal 2018.		
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	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	17	100.00	25	100.00	25	100.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					EPRS = Entes Públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	CONSTANTE	Entes públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	17		25		25				
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	ACUMULADO	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	424	100.00	366	100.00	366	100.00		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
					TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE		424		366		366				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 11 11	15 11	136.36	15 11	136.36	De departamento se logaron certificar 5 funcionarios publicos, el resto de los funcionarios fueron del area de PbR.	Documento interno: Informe del Programa Anual de Capacitación solicitar en el Departamento 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	100.00 5 5	4 5	80.00	7 5	140.00	Se realizaron 4 sesiones del curso de ASM, 2 sesiones del curso de PAE en Chihuahua y Ciudad Juárez, y un curso que se brindo al Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua.	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	El programa anual de capacitación se difunde en tiempo y forma
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	100.00 166 166	0 166	0.00	34 166	20.48		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores públicos contestan las encuestas de necesidades de capacitación
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)	100.00 500 500	0 500	0.00	500 500	100.00		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
Actividad C0402	Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño	**-Porcentaje de herramientas metodológicas y tecnólogicas 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 tecnólogicas pogramadas	ACUMULADO CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	100.00 4 4	0 4	0.00	2 4	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	100.00 6 6	0 6	0.00	2 6	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	100.00 26 26	0 26	0.00	26 26	100.00		En la Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.	Existe información disponible de procesos administrativos y operativos por parte de los Entes Públicos para la elaboración del análisis

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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**	**-Procentaje 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAVA/PAVR)*100 PAVA = Programas con análisis de viabilidad aprobada. PAVR = Programas con análisis de viabilidad realizados.	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis aprobados Análisis realizados	100.00 109 109	0 0	0.00	158 109	144.95		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	La estabilidad financiera del Gobierno del Estado se mantiene en el período 2017-2021
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 cumplimento 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PpGPCPE/TPpGPPE)*100 PpGPCPE = Programas presupuestarios de gasto programable que contribuyen al cumplimiento de la Planeación Estratégica. TPpGPPE = Total de Programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del Presupuesto de Egresos.	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategias atendidas Total estrategias	100.00 310 310	0 0	0.00	158 346	45.66		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.
Componente C01	**Procesos operativos de Planeación y Programación implementados.**	**-Procentaje 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 Comite y las Instituciones del Gobierno del Estado involucradas en los procesos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POPPI/POPPR)*100 POPPI = Procesos operativos de planeación y programación implementados. POPPR = Procesos operativos de planeación y programación revisados.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos implementados Procesos revisados	100.00 25 25	0 0	0.00	0 25	0.00		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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PpMD/TPpGPPE)*100 PpMD = Programas presupuestarios que mejoran el diseño TPpGPPE = Total de programas presupuestarios de gasto programable que forman parte del ejercicio del presupuesto de egresos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas mejorados Programas mejorados	100.00 310 310	41 310	13.23	117 310	37.74		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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	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	0 0	0.00	99 310	31.94		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
		-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	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	0 0	0.00	16 0	5.23		Portal de la Secretaría de Hacienda 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	(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	0 0	0.00	50 0	16.34		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	
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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RGFS/RRUS)*100 RGFS = Requerimientos gestionados para la funcionallidad del Sistema PbR/SED. RRUS = Requerimientos realizados por los usuarios del Sistema PbR/SED.	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos gestionados Requerimientos realizados	100.00 20 20	0 0	0.00	8 20	40.00		Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico.
		-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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ICMB/IEFS)*100 ICMB = Instituciones que califican de muy buena la funcionalidad del Sistema PbR/SED IEFS = Total de instituciones registradas en la operación del Sistema PbR/SED	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios califican mb Usuarios registrados	100.00 93 93	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.	
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	GESTION 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 0	0.00	0 0	0.00		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 25 25	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	
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	100.00 350 350	0 0	0.00	0 0	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.
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 ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	POAS - MIR Gasto corriente POAS - MIR Gasto corriente Total poas-mir Total poas-mir	100.00 271 271 271 271	0 0 0 0	0.00	157 157 271 271	57.93		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.
		-Porcentaje de Programas presupuestarios de inversión pública con integración de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED. -Mide la proporción de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores de inversión pública 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 inversión pública que forman parte del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.	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 ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	POAS - MIR Inversión pública POAS - MIR Inversión pública Total poas-mir Total poas-mir	100.00 39 39 39 39	0 0 0 0	0.00	21 21 39 39	53.85		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	
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 Ánalisis 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 CONSTANTE	Instituciones acompañadas Total de instituciones	100.00 93 93	0 0	0.00	93 93	100.00		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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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.	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	0.00 506 506	309 506	-38.93	482 506	-4.74		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.
		-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	((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	0.00 310 310	59 310	-80.97	142 310	-54.19		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	
Actividad C0204	Elaboración de análisis de diseño de Programas presupuestarios.	**-Porcentaje de Programas presupuestarios con Análisis de Diseño elaborado.** -Mide la proporción de Programas operativos Anuales y Matrices de Indicadores para Resultados a los que se les realiza Análisis de Diseño, en relación al total de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores que forman parte del Presupuesto de Egresos del 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 ejericio del presupuesto de egresos. TMIR = Total de Matrices de Indicadores de Resultados.	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	POAS - MIR analizadas POAS - MIR analizadas Total poas-mir Total poas-mir	100.00 310 310 310 310	0 0 0 0	0.00	0 0 0 0	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	
Actividad C0301	Integración de informes de atención a temas de enfoque transversal y sujetos sociales prioritarios	**-Porcentaje de informes elaborados para la atención a temas de enfoque transversal y sujetos sociales prioritarios** -Mide la proporción de informes de atención a temas de enfoque transversal elaborados para facilitar la toma de desiciones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios que atienden los temas de Equidad de Género, Sujetos Sociales Prioritarios y Niños, Niñas y Adolescentes, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas sobre los temas de enfoque transversal	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	100.00 12 12	0 0	0.00	1 12	8.33		Portal dela Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	Los responsables de las Instituciones integran la información correspondiente a los programas con enfoque transversal y sujetos prioritarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0302	Capacitación a servidores públicos sobre procesos operativos de planeación y programación con enfoque transversal	**-Porcentaje de servidores públicos que mejoran sus habilidades en el tema transversal de equidad de género** -Mide la proporción de servidores públicos que son evaluados con calificación aprobatoria de 8.0 en los talleres impartidos sobre procesos operativos de Planeación y Programación sobre el tema transversal de Equidad de Género en relación al total de los servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCAEG/TSPC)*100 SPCAEG = Servidores públicos con calificación aprobatoria en el tema de equidad de género TSPC = Total de servidores públicos capacitados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios aprobados eg Funcionarios capacitados	100.00 180 180	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda	Los servidores públicos mejoran sus habilidades para llevar a cabo el diseño de programas con enfoque transversal
		-Porcentaje de servidores públicos que mejoran sus habilidades en el tema transversal de Niñas, Niños y Adolescentes -Mide la proporción de servidores públicos que son evaluados con calificación aprobatoria de 8.0 en los talleres impartidos sobre procesos operativos de planeación y programación sobre el tema transversal de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación al total de los servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCANNA/TSPC)*100 SPCANNA = Servidores públicos con calificación aprobatoria en el tema de Niñas, Niños y Adolescentes TSPC = Total de servidores públicos capacitados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios aprobados nna Funcionarios capacitados	100.00 32 32	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de Hacienda de Gobierno del Estado.	
		-Porcentaje de servidores públicos que mejoran sus habilidades en el tema transversal de sujetos sociales -Mide la proporción de servidores públicos que son evaluados con calificación aprobatoria de 8.0 en los talleres impartidos sobre procesos operativos de planeación y programación sobre el tema transversal de sujetos sociales en relación al total de los servidores públicos capacitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCASS/TSPC)*100 SPCASS = Servidores públicos con calificación aprobatoria en el tema de sujetos sociales TSPC = Total de servidores públicos capacitados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios aprobados ss Funcionarios capacitados	100.00 92 92	0 0	0.00	37 92	40.22		Portal de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua.	
Actividad C0303	Diseño de la funcionalidad de programas con enfoque transversal	**-Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque transversal de equidad de género que cumplen con la funcionalidad de diseño** -Mide el porcentaje de programas con enfoque transversal que cumplen con la funcionalidad de diseño en el Sistema PbR/SED, para atender de manera integral el tema de Equidad de Género, en relación al total de programas que atienden el tema de Equidad de Género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCFDEG/TPAEG)*100 PCFDEG = Programas que cumplen con funcionalidad de diseño en el tema de equidad de género TPAEG = Total de programas que atienden el tema de equidad de género	ACUMULADO CONSTANTE	Programas funcionalidad eg Total programas eg	100.00 31 31	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado.	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, atiende en tiempo y forma las solicitudes del Módulo de programas con Enfoque Transversal.
		-Porcentaje de programas presupuestarios con enfoque transversal de Niñas, Niños y Adolescentes que cumplen con la funcionalidad de diseño -Mide el porcentaje de programas con enfoque transversal que cumplen con la funcionalidad de diseño en el Sistema PbR/SED, para atender de manera integral el tema de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación al total de programas que atienden el tema de Niñas, Niños y Adolescentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCFDNNA/TPANNA)*100 PCFDNNA = Programas que cumplen con funcionalidad de diseño en el tema de Niñas, Niños y Adolescentes TPANNA = Total de programas que atienden el tema de Niñas, Niños y Adolescentes	ACUMULADO CONSTANTE	Programas funcionalidad nna Total programas nna	100.00 16 16	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado.	
		-Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque transversal de sujetos sociales que cumplen con la funcionalidad de diseño -Mide el porcentaje de Programas con enfoque transversal que cumplen con la funcionalidad de diseño en el Sistema PbR/SED, para atender de manera integral el tema de sujetos sociales, en relación al total de programas que atienden el tema de sujetos sociales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCFDSS/TPASS)*100 PCFDSS = Programas que cumplen con funcionalidad de diseño en el tema de sujetos sociales TPASS = Total de Programas que atienden el tema de sujetos sociales	ACUMULADO CONSTANTE	Programas funcionalidad ss Total programas ss	100.00 46 46	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 12 12	0 0	0.00	6 12	50.00		Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	La Dirección de Sistemas de la Secretaría de Hacienda, apoya con soporte técnico.
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 20 20	0 0	0.00	8 20	40.00		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.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,084,037	1,435,860	1,435,860	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	337,596	337,596	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFTGE/RFG)*100 RFTGE = Recursos federales transferidos al gobierno del estado RFG = Recursos federales gestionados por la Secretaría de Hacienda	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 1,191,345,100 1,191,345,100	99.54 1,486,425,092 1,493,284,520		99.54 1,486,425,092 1,493,284,520			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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100 SV = Solicitudes validadas SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el Portal Aplicativo PASH	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	91.64 2,424 2,645	90.06 5,581 6,197		82.87 9,295 11,217		ESTIMADO POR NO CONTAR CON EL CIERRE DEL DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) INFORMACION 4TO.TRIMESTRE DE SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash	Entes públicos capturen en el PASH
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Seguimientos realizados SP = Seguimientos Programados	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 47 47	100.00 188 188		100.00 188 188		EL DATO CORRECTO ES 188 ACUMULADO QUE REFIERE 47 SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR TRIMESTRE EL DATO CORRECTO ES 188 ACUMULADO QUE REFIERE A 47 SEGUIMIENTOS POR TRIMESTRE PROGRAMADO	Registro interno	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/TEPPC)*100 EPC = Entes públicos capacitados TEPPC = Total de entes públicos programados a capacitar	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 114 114	-70.00 14 -20		23.68 27 114		4TO.TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRIMESTRALES(SRF)	Controles Internos	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100 No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 150 150	100.00 15 15		100.00 173 173			Documento Interno de la Secretaria de Hacienda	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFC/CFA)*100 CFC = Cuentas federales conciliadas CFA = Cuentas federales aperturadas	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 180 180	100.00 6 6		100.00 184 184			Control interno de cuentas federales	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EC)*100 EP = Número de enlaces participantes EC = Número de enlaces convocados	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 81 81	100.00 81 81		100.00 81 81		4TO.TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CIERRE DEL 4TO.TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT)	Controles internos	Enlaces requieren capacitación
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100 NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 201 201	54.73 110 201		54.73 110 201		4TO.TRIMESTRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS(SRFT) 4TO.TRIMESTRES DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,091,561	15,755,142	15,755,142	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,091,561	8,376,467	8,376,467	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,873,584	1,873,584	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100 GOP = GOP = Gasto en Obra Pública. RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos Recursos	100.00 4,188,589,255 4,188,589,255	-544.11 2,497,739,716 -459,053,882		66.97 2,497,739,716 3,729,535,373		El ejercicio de los recursos, son responsabilidad de las dependencias ejecutoras y aún se encuentran obras en proceso. Se presupuestaron recursos que ya en el ejercicio se pasaron a otro tipo de programas porque no se consideraron obra pública y no llegaron la totalidad de los recursos federales presupuestados.	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAIP/RPPEE)*100 RAIP = Recursos aprobados en inversión pública RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras	100.00 4,188,589,255 4,188,589,255	0.00 67,634,293 0		89.04 3,729,535,373 4,188,589,255		Se presupuestaron recursos que ya en el ejercicio se pasaron a otro tipo de programas porque no se consideraron obra pública y no llegaron la totalidad de los recursos federales presupuestados.	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualizaciones Actualizaciones	100.00 3 3	0.00 0 3		33.33 1 3		Se modificó todo el sistema Se modificó todo el sistema	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	-29.84 5,357,672,901 7,636,843,936	-92.38 526,688,175 6,908,989,000		-39.37 4,188,589,255 6,908,989,000		Son los recursos que se presupuestaron para inversión. Para 2017 se consideraron 1,800 millones de pesos, para inversión que iban a ser producto de créditos que finalmente no se concretaron.	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.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100 ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3 3	0.00 0 3		33.33 1 3		Se tenía contemplado dar asesoría a dependencias y municipios para accesar a los recursos federales sin embargo con la nueva administración federal se recortaron programas presupuestales que eran para inversión.	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 12 12	33.33 4 12		83.33 10 12		Los entes públicos ejecutores no reportan en tiempo los avances físicos de obra.	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema RP = Reportes Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 996 996	22.09 220 996		50.20 500 996		En el mes de junio se dieron los usuarios para poder capturar los avances físicos en el nuevo sistema, por lo que hasta esa fecha se empezó con la captura.	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas OAP = Obras y Acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 2,000 2,000	-14.55 -291 2,000		75.10 1,502 2,000			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPPbRI/PPPbRP)*100 PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 43 43	-2 43	-4.65	49 43	113.95		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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EESPIPA/EESPIPP)*100 EESPIPA = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00 250 250	109 0	0.00	307 250	122.80		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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DEMC/DEMP)*100 DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 83 83	0 83	0.00	67 83	80.72	Se tenía contemplado dar asesoría a dependencias y municipios para accesar a los recursos federales sin embargo con la nueva administración federal se recortaron programas presupuestales que eran para inversión.	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
Actividad C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión públicapública	**-Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados** -Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MOE/MOP)*100 MOE = Manuales de Operación Elaborados MOP = Manuales de Operación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Manual de operación Manual de operación	100.00 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00	Por la reestructuración de la Secretaría de Hacienda, la actualización del manual se llevará a cabo en el ejercicio 2019.	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción	**04**	**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	385,337,473	384,399,576	937,897
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	34,903,567	34,903,567	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	0.00	0	7,315,808	7,315,808	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2018	FEDERAL	0.00	0	991,520	0	991,520

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100			100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
					PLL = Proyectos de licitaciones logrados	ACUMULADO	Proyectos	1	4		6		Solo Licitaciones de consolidadas		
					PLP = Proyectos de licitaciones propuestos	ACUMULADO	Proyectos	1	4		6		Solo licitaciones consolidadas		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/TRP)*100			100.00		100.00		500.00		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
					RR = Revisiones realizadas	ACUMULADO	Revisiones	4	4		20		Esta cantidad es la real acumulada, favor de no tomar en cuenta la captura de los otros meses.		
					TRP = Total de revisiones programadas	CONSTANTE	Revisiones	4	4		4		Esta cantidad es la real acumulada, favor de no tomar en cuenta la captura de los otros meses.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((REAA/REAA_1))-1*100			-99.00		-99.00		-99.00		www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx	
					REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Reportes	1	1		1		Estamos en espera de que nos proporcionen este importe por parte del área de presupuesto		
					REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE	Reportes	1	1		1		Estamos en espera de que nos proporcionen este importe por parte del área de presupuesto		
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 ASCENDENTE	(MeMCHP/TMeMCHP)*100			100.00		-299.00		101.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					MeMCHP = Metas establecidas par el Mejoramiento de la Calidad Humana y Profesional	ACUMULADO	Reporte	100	-299		101				
					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 REGULAR_CONSTANTE	(SA/TS)*100			100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios
					SA = Solicitudes Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	8,500	1,315		3,424		122 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE MAS 72 AL MES DE NOVIEMBRE		
					TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO	Solicitud atendida	8,500	1,315		3,424		122 DEL MES DE DICIEMBRE Y 72 DEL MES DE NOVIEMBRE		
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 ASCENDENTE	((SSA/TSS)*100)			100.00		50.00		188.22		www.chihuahua.gob.mx	Adquisicion de Bienes Muebles
					SSA = Servicios Solicitados Atendidos	ACUMULADO	Servicio	6,800	3,400		12,799		LA CAPTURA CORRECTA QUEDO ASI ENE-90 FEB-209 MAR-2001 ABR-1098 MAY-1140 JUN-987 JUL-823 AGO-689 SEP-1305 OCT-1285 NOV-1285 DIC-978 TOTAL-11890		
					TSS = Total de Servicios Solicitados	CONSTANTE	Servicio	6,800	6,800		6,800				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STIPA/STIPA_1)-1*100			5.68		227.45		130.99		www.chihuahua.gob.mx	
					STIPA = SERVICIOS DE TI PROPORCIONADOS EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Solicitudes	10,100	17,820		22,076				
					STIPA_1 = SERVICIOS DE TI PROPORCIONADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Solicitudes	9,557	5,442		9,557				

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			4.48		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
					STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	7,000	0		0				
					STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anteriror	CONSTANTE	Solicitudes	6,700	0		0				
Actividad C0101	Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente	**-Variación Porcentual de de Recursos Públicos Ejercidos la Secretaria 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			0.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	
					REAA = REAA= Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos ejercidos	1	1		1		El importe de esta variable se encuentra pendiente de proporcionar por el área de Presupuesto		
					REAA_1 = REAA_1= Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE	Recursos ejercidos	1	1		1		El importe de esta variable se encuentra pendiente de proporcionar por el área de Presupuesto		
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			-99.69		-99.69		-99.69		www.chihuahua.gob.mx	
					PPAA = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Actual	ACUMULADO	Programas	10	10		10				
					PPAA_1 = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Anterior	CONSTANTE	Programas	32	32		32				
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			100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx	
					RR = Reuniones Realizadas	CONSTANTE	Reuniones	12	12		12				
					TRP = Total de Reuniones Programadas	ACUMULADO	Reuniones	12	12		12				
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			18.95		1,425.00		5,562.50		http://chihuahua.gob.mx/	
					CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal	ACUMULADO	Registros	260	114		445				
					TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	CONSTANTE	Registros	1,372	8		8				
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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC+SPCV)/TSP*100			12.06		3.78		13.72		http://chihuahua.gob.mx/	
					SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación	ACUMULADO	Sistema	7,445	1,897		6,779				
					SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados	ACUMULADO	Sistema	456	580		2,210				
					TSP = Total de servidoras y servidores públicos	CONSTANTE	Sistema	65,495	65,495		65,495				
		-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	(CISP/CPSSP)*100			11.44		12.50		68.75		http://chihuahua.gob.mx/	
					CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas	ACUMULADO	Sistema	31	2		11				
					CPSSP = Cursos programados para servidoras y servidores públicos	CONSTANTE	Sistema	271	16		16				
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			78.99		86.12		190.10		http://chihuahua.gob.mx/	
					A = Asistentes	ACUMULADO	Registros	24,746	10,777		23,789				
					I = INVITADOS	CONSTANTE	Registros	31,329	12,514		12,514				
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			8.33		25.00		91.67		http://chihuahua.gob.mx/	
					NPOR = Número de prestaciones otorgadas a los trabajadores realizadas	ACUMULADO	Reporte	2	6		22				
					NPOP = Número de prestaciones otorgadas a los trabajadores programadas	CONSTANTE	Reporte	24	24		24				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 16,001	18.75 3,000 16,001	68.75	11,000 16,001			http://chihuahua.gob.mx/	
		-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 1,201	24.98 300 1,201	91.59	1,100 1,201			http://chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0206	Entrega de subisidios económicos	**-Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten** -Mide el procentaje 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 30 360	25.00 90 360	91.67	330 360			http://chihuahua.gob.mx/	
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	7.14 300 280	-63.21 103 280	-2.50	273 280			www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio
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 6,857	-82.32 1,212 6,857	-53.62	3,180 6,857			www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio
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 34,270,000	-26.73 25,109,403 34,270,000	188.99	99,036,357 34,270,000			www.chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa
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 48	64.58 31 48	181.25	87 48		SE MODIFICO EL SEGUIMIENTO ENE-9 FEB-6 MAR-9 ABR-12 MAY-10 JUN-10 JUL-10 AGO-5 SEP-8 OCT-4 NOV-2 DIC-7 TOTAL-92	www.chihuahua.gob.mx	Necesidad de las diferentes Dependencias.
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 4,200	77.34 720 931	87.73	3,275 3,733		SEGUIMIENTO CORRECTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES: ENE-90 FEB-209 MAR-252 ABR-405 MAY-412 JUN-328 JUL-270 AGO-374 SEP-355 OCT-460 NOV-250 DIC-158 TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS=3563 VALORES CORRECTOS CORRESPONDIENTES A :ENE-90 FEB-214 MAR-265 ABR-406 MAY-423 JUN-370 JUL-349 AGO-432 SEP-412 OCT-524 NOV-335 DIC-220 TOTAL DE SOLICITUDES:4040	www.chihuahua.gob.mx	Programación de Mantenimientos a los diferentes Bienes.
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 61	70.49 104 61	973.77	655 61			www.chihuahua.gob.mx	Escrituración de los Inmuebles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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)			100.00		99.95		73.49		www.chihuahua.gob.mx	Adquisición de Bienes Muebles
					MA = Movimientos Atendidos	ACUMULADO	Movimientos	44,000	56,565		97,177		DATOS CORRECTOS: ENE-0 FEB-0 MAR-2572 ABR-1738 MAY-4872 JUN-4369 JUL-12381 AGO-6482 SEP-6364-OCT-25962 NOV-33950 DIC-16118 TOTAL-88846		
					TMS = Total de Movimientos Solicitados	ACUMULADO	Movimientos	44,000	56,594		132,239		DATOS CORRECTOS: ENE-0 FEB-0 MAR-2572 ABR-1738 MAY-4872 JUN-4369 JUL-12381 AGO-6482 SEP-6364-OCT-25962 NOV-33950 DIC-16118 TOTAL-88846		
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	((HVt/HVt_1)-1)*100			6.80		0.00		-77.92		www.chihuahua.gob.mx	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos
					HVt = Horas de Vuelo del Año Actual	ACUMULADO	Horas	1,100	0		227				
					HVt_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	CONSTANTE	Horas	1,030	0		1,030				
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			100.00		100.00		82.93		www.chihuahua.gob.mx	
					PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados	ACUMULADO	Solicitudes	7	31		34				
					TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	7	31		41				
		-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			99.00		107.18		98.14		www.chihuahua.gob.mx	
					RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo	ACUMULADO	Solicitudes	10,000	17,561		21,665				
					TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	10,100	16,384		22,076				
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			100.00		111.37		98.96		www.chihuahua.gob.mx	
					PAT = Proyectos de aplicaciones terminados	ACUMULADO	Solicitudes	8,000	6,170		8,848				
					PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	8,000	5,540		8,941				
		-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			100.00		58.33		62.50		www.chihuahua.gob.mx	
					RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo	ACUMULADO	Solicitudes	3	7		10				
					TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	3	12		16				
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			100.00		111.11		96.00		www.chihuahua.gob.mx	
					PIT = Proyectos de infraestructura terminados	ACUMULADO	Solicitudes	3	20		24				
					PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	3	18		25				
		-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			100.00		103.94		96.19		www.chihuahua.gob.mx	
					RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo	ACUMULADO	Solicitudes	2,100	10,689		12,827				
					TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	2,100	10,284		13,335				
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			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
					TT = Tramites Terminados	ACUMULADO	Solicitudes	7,000	0		0				
					TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	ACUMULADO	Solicitudes	7,000	0		0				

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,091,832	6,908,598	6,908,598	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,091,832	6,179,312	6,179,312	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	231,819	231,819	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 24,490,642,989	0.00 30,075,078,576 0		22.80 30,075,078,576 24,490,642,989		Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados.
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 9,448,606,684	54.54 2,076,803,429 3,807,616,423		27.27 2,076,803,429 7,615,232,846			http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Manejar un procedimiento para el desarrollo de una estructura financiera sustentable.
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)-1)*100 VAGRt = Variación gasto real en t VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1	CONSTANTE ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	5.19 810,000 770,000	0.00 810,000 0		5.19 810,000 770,000		Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con estándares fijos para el beneficio del estado.
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 1	0.00 1 0		100.00 1 1		Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.	Página de Transparencia.	Cumplir con los reportes establecidos en lineamientos y leyes que rigen la Deuda Pública.
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 14 13	0.00 14 0 13		13.67 14 14 13		Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.	Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda.	Maneja los servicios financieros con lineamientos sustentables para la Deuda pública.
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 10	11.11 10 9		0.00 10 10			http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
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 60,000,000,000	44.99 30,075,078,576 66,850,247,879		22.49 30,075,078,576 133,700,495,758			http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
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 4	0.00 4 0		100.00 4 4		Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.	http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/	Reportes e Informes que cumplan con lo establecido al momento de ser entregados en el Sistema de Alertas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Actividad C0202	Reportes a Transparencia.	**-Porcentaje de reportes entregados al portal nacional y estatal de transparencia** -Medición de los reportes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RE)*100 RR = Reportes realizados RE = Reportes esperados	CONSTANTE ACUMULADO	Reporte Reporte	100.00 4 4	4 0	0.00	4 4	100.00	Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.	htto://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal.
Actividad C0203	Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.	**-Porcentaje de Reportes Analíticos de la Ley de Disciplina Financiera.** -Mide el porcentaje de los reportes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAR/RAE)*100 RAR = Reportes realizados RAE = Reportes esperados	CONSTANTE ACUMULADO	Reportes Reportes	100.00 4 4	4 0	0.00	4 4	100.00	Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.	htttp://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/	Cumplir con los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.
Actividad C0301	Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.	**-Porcentaje de contratos firmados con las agencias calificadoras que realizan en el análisis crediticio.** -Mide el porcentaje de convenios firmados por agencia calificadoras.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/ACP)*100 CF = Contratos firmados por agencias calificiadoras ACP = Agencias calificadoras programadas.	CONSTANTE ACUMULADO	Contratos Contratos	100.00 2 2	2 0	0.00	2 2	100.00	Se registra con cero ya que hubo un error de aplicación y la cantidad es acumulada.	http://hacienda.chihuahua.gob.mx	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Entes públicos			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,825,423	66,528,704	66,528,704	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,825,423	43,969,965	43,969,965	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,588,398	6,588,398	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal, gasto e información contable adecuada.**	**-Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respcto al Presupuesto Autorizado** -Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100 PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido PEA = Presupuesto de Egresos Autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 61,954,630,000 61,954,630,000	33.15 22,159,115,830 66,850,247,879		102.70 68,655,015,677 66,850,247,879			Cuenta Publica del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado contribuyen al ejercicio de los recursos públicos, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
PROPOSITO	**Los Entes Públicos de Gobierno del Estado cuentan con procesos de control presupuestal, pago y registro contable adecuados**	**-Porcentaje del gasto público de libre disposición** -Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ELD/PA)*100 ELD = Egresos de libre disposición PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresos de libre disposición Presupuesto autorizado	36.65 24,502,064,367 66,850,247,878	4.20 2,809,658,717 66,850,247,878		28.09 18,780,447,423 66,850,247,878			Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado se apegan a la normatividad emitida para el ejercicio de los recursos.
Componente C01	**Información Contable armonizada.**	**-Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados** -Mide el procentaje de la emisión de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICP/ICR)*100 ICP = Informes Contables Publicados ICR = Informes Contables Requeridos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes contables Informes contables	100.00 17 17	11.76 2 17		88.24 15 17			www.http://chihuahua.gob.mx/HACIENDA	Los entes Públicos registran su información contable de manera oportuna
Componente C02	**Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.**	**-Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo** -Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPEC/NPR)*100 NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad NPR = Numero de pólizas requeridas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pólizas Pólizas	100.00 251 251	0.00 0 0		0.00 0 0			Polizas	Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario
Componente C03	**Registro de gasto y pago controlado.**	**-Porcentaje de tramites para registro del pago** -Este porcentaje determina el numero de tramites registrados para pago segun las solicitudes registradas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTPAG/RTCAP)*100 RTPAG = Registro de tramites para pago. RTCAP = Registro de tramites capturados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites	100.00 150,000 150,000	98.30 136,908 139,274		100.48 211,378 210,377		SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA FINANCIERO SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA FINANCIERO	Resportes de Sistema.	Los entes públicos reciben las capacitaciones y aplican los lineamientos otorgados.
Componente C04	**Presupuesto Ejercido Controlado**	**-Variación Porcentual del Presupuesto** -Mide la variación del Presupuesto ejercido con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEt/PEEt_1)-1)*100 PEEt = Presupuesto Ejercido del Año Actual PEEt_1 = Presupuesto Ejercido del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto ejercido	0.00 61,954,630,000 61,954,630,000	-54.64 26,866,856,642 59,230,735,627		15.91 68,655,015,677 59,230,735,627		SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA	Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos cumplen con la Normatividad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	Control Contable	**-Porcentaje de avance de los procesos contables realizados** -Mide el procentaje de avance de los procesos contables realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCT/PCE)*100 PCT = Procesos Contables Terminados PCE = Procesos Contables Existentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 48 48	13.54 7 48		83.33 40 48			Control interno de la Dirección de Contabilidad Gubernamental	
Actividad C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	**-Porcentaje de asesorías a Entidades Paraestatales en materia de armonización contable realizadas** -Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de armonización contable a Entidades Paraestatales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPA/TEP)*100 EPA = Entidades Paraestatales Asesorados TEP = Total de Entidades Paraestatales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entidades paraestatales Entidades paraestatales	100.00 87 87	160.92 140 87		827.59 720 87			Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable	Las Entidades Paraestatales tienen dudas sobre la interpretación o aplicación del marco normativo relativo a la Armonización Contable.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/TPAAP)*100 PAA = Proceso de Atención a Auditorías TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 6 6	66.67 4 6		66.67 4 6			Documentación interna del órgano de control.	
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	 Oficios Oficios	100.00 2,500 2,500	0.00 0 0		0.00 0 0			Requerimientos	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.
Actividad C0202	Control de cuentas bancarias	**-Porcentaje de variacion de cuentas bancarias de tesoreria 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 tesoreria NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	 ACUMULADO ACUMULADO	 Cuentas bancarias Cuentas bancarias	100.00 465 465	0.00 0 0		0.00 0 0			Cuentas bancarias	Los registros en el sistema y en bancos son oportunos.
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 solcitudes a los Entes Publicos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SRES/SREC)*100 SRES = Solicitudes resueltas SREC = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites	100.00 2,000 2,000	100.00 1,113 1,113		100.00 2,095 2,095		SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA FINANCIERO SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA FINANCIERO	Tramites	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 TRCAP = Tramites de captura TRREC = Tramites de recepcion VOLDEV = Volantes de devolucion	 ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites Trámites	100.33 150,000 151,000 1,500	100.17 136,147 136,908 986		100.00 210,377 211,378 1,001		SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SE CAPTURA EL TOTAL DE LOS MESES JUL-DIC POR NO CONTAR CON LA INF EN SU TIEMPO EN EL SISTEMA, AL FINAL SE REALIZO DE MANERA MANUAL.	Tramites	
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	 Auditorías realizadas Auditorias programadas	100.00 20 20	0.00 0 0		45.00 9 20			Registro Interno del Departamento de Entidades Paraestatales	Las Entidades Paraestatales aceptan la Auditoría
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 ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGC/TPA)*100 PEGC = Presupuesto Ejercido en Gastos de Consumo TPA = Total de Presupuesto Autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gasto de consumo Presupuesto autorizado	19.21 11,899,439,453 61,954,630,000	12.28 8,208,013,647 66,850,247,879		19.16 12,809,881,491 66,850,247,879			Cuenta Publica del Gobierno del Estado de Chihuahua	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 C0403	Integración del Anteproyecto de Presupesto 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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt/PAt_1)-1)*100			0.00		7.90		7.90		Cuenta Pública de Gobieno del Estado de Chihuahua	Los Entes Públicos Elaboran su Anteproyecto de Egresos basandose en la Normatividad Emitida.
					PAt = Presupuesto Autorizado del Año Actual	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	61,954,630,000	66,850,247,879		66,850,247,879				
					PAt_1 = Presupuesto Autorizado del Año Anterior	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	61,954,630,000	61,954,630,000		61,954,630,000				
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			100.34		47.41		47.41		Registro Interno del Departamento de Presupuesto	Las Funcionarias y Funcionarios asisten a la Capacitación
					FEPPC = Funcionarias y Funcionarios de Entes Publicos Capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios estatales asesorados	582	275		275		SE TENIA PREVISTA CAPACITACION PRESCENCIAL SIN EMBARGO SE IMPLEMENTO DE MANERA VIRTUAL QUEDANDO LA CAPACITACIÓN EN LINEA EN LA CUAL SE OBTUVIERON 275 VISITAS		
					TFEPC = Total de Funcionarias y Funcionarios Públicos Convocados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	580	580		580		SE TENIA PREVISTA CAPACITACION PRESCENCIAL SIN EMBARGO SE IMPLEMENTO DE MANERA VIRTUAL QUEDANDO LA CAPACITACIÓN EN LINEA EN LA CUAL SE OBTUVIERON 275 VISITAS		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,052,947,122	2,073,854		2,073,854

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	2,073,854	0	2,073,854
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2018	FEDERAL	0.32	3,370,728	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_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 DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 95 95	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
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_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 DERRCPt_1 = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades paraestatales Dependencias y entidades paraestatales	0.00 98 98	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/transparencia presupuestaria	
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 DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Boletines de prensa elaborado	0.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de Tranparencia de Gobierno del Estado	
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_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 DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
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_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 DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
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 DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
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 DERRCPt_1 = = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
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 DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 95 95	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 95 95	0 0	0.00	0 0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	526,773,968	526,773,968	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	4,504,533	4,504,533	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
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APSS/TAPO)				1.00		3.00		7.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas	ACUMULADO	Base de datos	30,172		90,513		211,197		CORRESPONDE AL NUMERO DE APORTACIONES QUE SE REALIZAN DE MANERA CONSTANTE, PRESENTA UN 600% DEBIDO A QUE EL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONSTANTE Y NO ACUM		
					TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	CONSTANTE	Base de datos	30,172		30,172		30,172				
		-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APSSV/TAP)*100				100.00		299.99		699.98		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas	ACUMULADO	Pólizas	30,172		90,513		211,197		CORRESPONDE AL NUMERO DE APORTACIONES QUE SE REALIZAN DE MANERA CONSTANTE, PRESENTA UN 600% DEBIDO A QUE EL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONSTANTE Y NO ACUM		
					TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPB/TSPA)*100				100.00		300.00		700.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					SPB = Servidores públicos burócratas	ACUMULADO	Pólizas	13,979		41,937		97,853		CORRESPONDE AL NUMERO DE SERV PUBLICOS DE PERSONAL BURÓCRATA, EL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONSTANTE Y NO ACUM		
					TSPA = Total de servidores públicos activos	CONSTANTE	Pólizas	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPME/TSPA)*100				100.00		300.00		700.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					SPME = Servidores públicos de magisterio estatal	ACUMULADO	Pólizas	14,013		42,039		98,091		CORRESPONDE AL NUMERO DE SERV PUBLICOS DE MAGISTERIO, EL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONSTANTE Y NO ACUM		
					TSPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal	CONSTANTE	Pólizas	14,013		14,013		14,013				
Component 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				8.33		33.33		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AM = Aportaciones Mensuales	ACUMULADO	Pólizas	2		8		24		El seguimiento de las dos aportaciones correspondientes a este mes se dio en noviembre por eso las 4 aportaciones reflejadas en el mes dee noviembre		
					AA = Aportaciones Anuales	CONSTANTE	Pólizas	24		24		24				
Actividad C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	**-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personl Burócrata** -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100				8.33		33.33		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2		8		24		SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM		
					AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	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				8.33		33.33		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2		8		24		SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM		
					AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24		24		24				
Actividad C0103	Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones 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				8.33		33.33		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Pólizas	2		8		24		SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM		
					AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24		24		24				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	(AMICH/AAICH)*100 AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas	ACUMULADO	Pólizas	8.33 2	8	33.33	24	100.00	SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/	
				REGULAR_CONSTANTE	AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24		24				
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	(AMPCE/AAPCE)*100 AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Pólizas	8.33 2	8	33.33	24	100.00	SE REALIZAN DOS APORTACIONES CADA MES Y NO SE ACUMULAN, LA FORMULA EN EL NUMERADOR DEL CLASIFICADOR DEBIÓ HABER SIDO CONS NO ACUM	http://www.chihuahua.gob.mx/	
				REGULAR_CONSTANTE	AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Pólizas	24	24		24				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	10,861,351	10,859,691	1,659
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	634,439	634,439	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_CONSTANTE	((ESCRT /ESCRT1)-1)*100			5.00		0.66		0.66		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad economica en el País
					ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	26,664	39,320		39,320				
					ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	25,395	39,063		39,063				
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_CONSTANTE	(EAT /EAPT1)*100			100.00		100.62		100.62		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
					EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas	2,087	2,100		2,100				
					EAPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas	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			5.74		-76.13		16.11		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
					EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual	ACUMULADO	Empresas aperturadas a través del sare	2,100	474		2,306				
					EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare	1,986	1,986		1,986				
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			41.18		-67.58		41.02		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
					UAT = Usuarios y usuarias asesorados en el año actual	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	1,200	260		1,131				
					UAT1 = Usuarios y usuarias asesorados en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias asesorados	850	802		802				
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_CONSTANTE	((EOEAT/EOEAT1)-1)*100			1,400.00		-40.00		24.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
					EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas apoyadas	15	15		31				
					EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas apoyadas	1	25		25				
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			1.94		-63.27		4.08		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
					SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	105	18		51				
					SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	103	49		49				
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			1.52		-59.18		-30.61		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
					EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual	ACUMULADO	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	67	20		34				
					EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado	66	49		49				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			8.33		-51.00		108.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
					NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual	ACUMULADO	Registros de signos distintivos	130	49		208				
					NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	CONSTANTE	Registros de signos distintivos	120	100		100				
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			3.19		-66.56		40.29		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE
					UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios y usuarias atendidos	13,100	8,669		36,371				
					UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos	12,695	25,925		25,925				
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	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((ECT /ECT1)-1)*100			16.88		-50.13		117.92		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
					ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	450	192		839				
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	385	385		385				
		-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCT /EMCT1)-1)*100			100.00		68.00		656.00	Se realizó la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio interior a través de redes sociales, así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las empresarias. Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta del indicador.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	100	84		378				
					EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	50	50		50				
Actividad C0202	Realización y participación en ferias nacionales	**-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales** -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100			50.00		-93.13		163.75		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
					MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	12,000,000	550,000		21,100,000				
					MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	8,000,000	8,000,000		8,000,000				
Actividad C0301	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	**-Variación porcentua del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales** -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100			20.00		36.43		170.01		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios estan interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información
					MVCFIT = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	12,000,000	13,643,000		27,001,000				
					MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	10,000,000	10,000,000		10,000,000				
Actividad C0302	Capacitación focalizada en Comercio Exterior	**-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable** -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100			100.00		-100.00		360.00	Se realizó la promoción exitosa de los cursos y capacitaciones del comercio exterior a través de redes sociales, así como medios de comunicación, por lo cual se tuvo una mayor participación de las y los empresarios Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta del indicador.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
					ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados	50	0		115				
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados	25	25		25				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 comercializacion en mercados internacionales	**-Variación porcentual del número de asesorias otorgadas en temas de oferta exportable** -Mide la variación porcentual del número de asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100 AOTOET = Asesorias otorgadas en el año actual AOTOET1 = Asesorias otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	50.00 120 80	55 112	-50.89	213 112	90.18		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,983,306	4,878,159	4,878,159	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	**03**	**Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,983,306	4,273,916	4,273,916	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	191,371	191,371	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	412,872	412,872	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PMT/PMT1)-1)*100			2.94		-77.06		3.94		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el pais y facilitan la información de producción
					PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,750,000,000	390,000,000		1,767,000,000		El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	CONSTANTE	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TMIT/ TMIT1)-1)*100			1.96		-73.73		32.55		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
					TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	260,000,000	67,000,000		338,000,000				
					TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión en dólares americanos	255,000,000	255,000,000		255,000,000				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100			26.78		-65.24		47.58		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
					EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	445	122		518				
					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	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	351	351		351				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((EMCT/EMCT1)-1)*100			20.00		-88.00		0.80		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
					EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	300	30		252				
					EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	250	250		250				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MFT/MFT1)-1) * 100			1,557.00		-100.00		94.95		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados, reunen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
					MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Monto de financiamiento	4,000,000	0		470,600				
					MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Monto de financiamiento	241,400	241,400		241,400				
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VATT/VATT1)-1)*100			2.27		-60.80		64.20		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
					VATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	180	69		289				
					VATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	176	176		176				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0102	Análisis de muestras minerales	**-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros** -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AMT/AMT1)-1)*100 AMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual AMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	1,650.00 35 2	5 2	150.00	21 2	950.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
Actividad C0103	Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado	**-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros** -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ALT/ALT1)-1)*100 ALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	37.50 220 160	45 160	-71.88	196 160	22.50		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
		-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((ALMT/ALMT1)-1)*100 ALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual ALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	-23.08 10 13	3 13	-76.92	12 13	-7.69		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
Actividad C0201	Realización de cursos de capacitación	**-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación** -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EACCT/EACCT1)-1)*100 EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	20.00 300 250	30 250	-88.00	252 250	0.80		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
Actividad C0202	Detección de necesidades de capacitación	**-Variación porcentual de cursos de capacitación** -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((CCT/CCT1)-1)*100 CCT = Cursos de capacitación en el año actual CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	-25.00 6 8	2 8	-75.00	10 8	25.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
Actividad C0301	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	**-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero** -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con rspecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SVT/SVT1)-1) * 100 SVT = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual SVT1 = Número de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes validadas Solicitudes validadas	50.00 6 4	0 4	-100.00	5 4	25.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
Actividad C0302	Promoción del fondo de financiamiento	**-Variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros** -Mide la variación porcentual del solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con rspecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRT/SRT1)-1) * 100 SRT = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual SRT1 = Número de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas	125.00 9 4	0 4	-100.00	5 4	25.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,262,994	16,750,671	16,743,556	7,115

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	10,285,330	10,278,215	7,115
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,000,000	2,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	835,794	835,794	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO 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 Y DESARROLLO TURÍSTICO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,629,547	1,629,547	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	2,000,000	2,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100			-27.28		-80.87		-26.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
					DESTT = Derrama económica en sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	9,284,330,327	2,442,626,875		9,405,848,804		La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100			-1.72		-73.09		4.74		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
					ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,125,543	1,674,486		6,517,946		La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DET/DET1)-1)*100			16.27		-64.14		18.06		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas acuden a los eventos
					DET = Derrama Económica Actual	ACUMULADO	Derrama económica	108,810,000	43,200,775		142,228,220		La derrama económica del valor logrado acumulado real es de $ 141,418,220.00; por lo que el avance acumulado del indicador es de una variación porcentual del 17.38%, derivado de que en el seguimiento del mes de agosto se invirtió un número al momento de la captura.		
					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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((FT/FT1)-1)*100			-17.78		-100.00		22.89		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
					FT = Número de folletos turísticos en el año actual	ACUMULADO	Folleto	120,000	0		179,360				
					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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((CDT/CDT1)-1)*100			-61.54		-9.23		30.00		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
					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	50	118		169				
					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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas Las y los empleados de las empresas turísticas	-21.54 2,300 4,142	-52.27 1,977 4,142	-6.20 3,885 4,142		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
		-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 NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	212.50 200 64	129.69 147 64	193.75 188 64		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
Componente C05	**Servicios de asesoría integral a prestadores de servicios turísticos brindada**	**-Variación porcentual del número de asesorias 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 asesorias de infraestructura turística y de servicios del año actual AIST1 = Número de asesorias de infraestructura turística y de servicios del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	-76.47 8 34	-79.41 7 34	-52.94 16 34	Se incluyen tres asesorías a las y los prestadores turísticos; que se quedaron sin contemplar en el seguimiento del mes de agosto del 2018.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico acuden a solicitar asesorías
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 CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	16.27 108,810,000 93,580,000	-64.14 43,200,775 120,476,228	17.38 141,418,220 120,476,228		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos
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 CONSTANTE	Estudios turísticos Estudios turísticos	100.00 2 2	50.00 1 2	100.00 2 2		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos proporcionan la información requerida para la elaboración de estudios turísticos
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 CONSTANTE	Folleto Folleto	-18.03 118,000 143,950	-100.00 0 143,950	23.21 177,360 143,950		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística actualizada para la elaboración de contenidos turísticos
		-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	((FTPTT/FTPTT1)-1)*100 FTPTT = Número de folletos de trata de personas en el año actual FTPTT1 = Número de folletos de trata de personas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Folleto Folleto	0.00 2,000 2,000	-100.00 0 2,000	0.00 2,000 2,000		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_POR CENTUAL	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	1,250 2,263	-44.76	250 2,263	-88.95	1,601 2,263	-29.25		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_POR CENTUAL	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	2 43	-95.35	5 43	-88.37	33 43	-23.26		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_POR CENTUAL	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	28 49	-42.86	39 49	-20.41	39 49	-20.41		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_POR CENTUAL	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	20 38	-47.37	74 38	94.74	97 38	155.26		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_POR CENTUAL	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	1,200 4,316	-72.20	530 4,316	-87.72	1,553 4,316	-64.02		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	VARIACION_POR CENTUAL	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	90 129	7.75	87 129	-32.56	175 129	35.66		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
		-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_POR CENTUAL	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	10 3	233.33	5 3	66.67	7 3	133.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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_CONSTANTE	(MCOT/MCPT1)*100 MCOT = Monto de créditos otorgados	ACUMULADO	Monto de créditos otorgados	100.00 4,000,000	3,140,852	78.52	3,615,852	90.40		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
					MCPT1 = Monto de créditos programado	CONSTANTE	Monto créditos programados	4,000,000	4,000,000		4,000,000				
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_CONSTANTE	(GRT/GPT1)*100 GRT = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones realizadas	100.00 8	9	112.50	26	325.00	Derivado de la promoción del programa del fomento al desarrollo de empresas turísticas en el estado de Chihuahua, así como de las gestiones ante las y los prestadores de servicios turísticos, el valor del indicador programado fue superado considerantemente.	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
					GPT1 = Gestiones programadas	CONSTANTE	Gestiones programadas	8	8		8				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,311,191	5,689,177	5,689,177	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	**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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,311,191	4,528,424	4,528,424	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	451,548	451,548	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	709,204	709,204	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((INPT/INPT1)-1)*100			50.00		-100.00		147.82		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas del sector económico cuentan con estabilidad económica y social global
					INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año actual	ACUMULADO	Millones de dólares americanos	1,200	0		330		La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.		
					INPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Millones de dólares americanos	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEIGT/NEIGT1)-1)*100			33.33		-100.00		29.21		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
					NEIGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actual	ACUMULADO	Empleo	10,000	0		3,601		La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.		
					NEIGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEFET/PCEFNT1)			0.88		0.00		0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Estatal en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	3	0		0				
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel Nacional en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100			6.38		-100.00		40.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de los diferentes sectores productivos están interesados en invertir en el Estado de Chihuahua
					ECT = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas	50	0		7				
					ECT1 = Empresas confirmadas que instalan operaciones en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT/EAT1)-1)*100			11.11		-100.00		26.42		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesadas en recibir asesoría
					EAT = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoria en el año actual	ACUMULADO	Empresas	100	0		311				
					EAT1 = Empresas de diferentes sectores que reciben asesoria en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFT/AFT1)-1)*100			20.00		-100.00		-28.57		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
					AFT = Asistencia a ferias del sector económico año en el año actual	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	12	0		5				
					AFT1 = Asistencia a ferias del sector económico año en el año anterior	CONSTANTE	Ferias, foros y eventos asistidas	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECIT/ECIT1)-1)*100			14.29		-100.00		-34.38		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
					ECIT = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año actual	ACUMULADO	Empresas	120	0		42				
					ECIT1 = Empresas captadas para invertir en el Estado en el año anterior	CONSTANTE	Empresas	105	64		64				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 90 80	0 138	-100.00	32 138	-76.81		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas de diferentes sectores productivos están interesados en instalar sus empresas en el Estado
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 80 70	0 63	-100.00	19 63	-69.84		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

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**04**	**Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.**
Estrategia	**01**	**Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,150,948	2,731,927	2,731,341	586
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	283,125	283,125	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	564,153	564,153	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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/PMEESIST1)-1) * 100				-9.52		-24.40		-24.40		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.
					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	2		1		1		Monitoreo del costo medio de la energía (sin IVA), de la tarifa industrial HM/GDMTH.- NOTA: El costo indicado corresponde solo al cargo por concepto de energía (KWH) la que representa aproximadamente el 60% de la facturación mensual para los usuarios y no incluye el cargo por concepto demanda (KW).		
					PMEESIST1 = Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios en el año anterior.	CONSTANTE	Precio medio de la energía eléctrica del sector industrial y de servicios	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/VEEC)*100				105.56		246.26		966.26		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
					VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	ACUMULADO	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	9,500		28		111		Derivado de que la clasificación de la variable del numerador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 9 miles de giga watts-hora; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 75 %.		
					VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	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	((ISET/ISET1)-1) *100				400.00		625.00		625.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
					ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Inversión en millones de dólares americanos	500		725		725		La Inversión de 725 millones de dólares americanos del sector energético, fue durante el presente año 2018.		
					ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Inversión en millones de dólares americanos	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/ASET1)-1)*100				100.00		-66.67		0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
					ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Asesorías	24		4		12		Sin recibir solicitud de servicio de asesoría.		
					ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Asesorías	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/FFEP)*100				100.00		116.67		433.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas.	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	6		7		26		Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.		
					FFEP = Ferias, foros y eventos programadas.	CONSTANTE	Ferias, foros y eventos programadas	6		6		6				
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				100.00		33.33		33.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
					EEPT = Empresas estatales promovidas.	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	3		1		1		Durante el año 2018 se vincularon cinco empresas con potencial de oportunidades de negocio de empresas locales con ofertas de proveeduría de insumos y servicios a la industria del sector energético, y de las cuales solo una logro cerrar una negociación de proveeduría de servicios.		
					EEPT1 = Empresas estatales programadas.	CONSTANTE		3		3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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.	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	100.00 6	3	50.00	12	200.00	Se atendieron 2 eventos: I).- Se organizó y realizó la visita al visita al Hub Energético El Encino, recorriendo la Central de Ciclo Combinado de CFE, a la Estación de Compresión de Gas Natural de la empresa FERMACA y a el Header del Gasoducto "Ojinaga a El Encino" de la empresa IENOVA. A la visita asistieron participantes del sector empresarial, funcionarios de SIDE y representantes del sector académico. II).- Se organizó y realizó la conferencia Nuevas Oportunidades de Inversión en el esquema de Generación Distribuida con venta total de energía. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se rebasara.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPEP = Eventos de promoción del potencial energético programados.	CONSTANTE	Eventos de promoción del potencial energético	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.	ACUMULADO	Perfil del sector energético del estado	1.00 1	0	0.00	0	0.00	Derivado de ajustes presupuestales, se logró un grado de avance del 50% del perfil del sector energético del estado.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
					PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	CONSTANTE	Perfil del sector energético del estado	1	1		1				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

Impulsar el crecimiento y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			150
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,851
POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001

Recursos del Programa

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

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	8,712,539	8,712,200	339
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	409,712	409,712	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	901,322	901,322	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las medianas y pequeñas empresas MiPyMes chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las MiPyMes de la Industria de la transformación del estado**	**-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación** -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UEECT/UEECT1)-1)*100			0.75		4.01		4.01		http://www.beta.inegi.org.mx/temas/directorio/	La economía del Pais se mantiene estable
					UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año actual	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,710	4,853		4,853				
					UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua del sector de la transformación registradas en el año anterior	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,675	4,666		4,666				
PROPOSITO	**Las MiPyMes de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global**	**-Porcentaje anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción IMMEX** -Mide el porcentaje anual del Incremento del índice de integración de insumos nacionales en la producción IMMEX logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IINLT/IINPT1)*100			111.11		109.72		109.72		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
					IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual	CONSTANTE	Índice	4	4		4		El dato del Índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	CONSTANTE	Índice	4	4		4				
Componente C01	**Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados**	**-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos** -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100			20.00		-86.00		54.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
					MBAEET = MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual	ACUMULADO	Mipymes	60	7		77				
					MBAEET1 = MBAEET1= MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	CONSTANTE	Mipymes	50	50		50				
Componente C02	**Servicios de Asesoría a las MiPyMes del sector de la transformación brindados**	**-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría** -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MBEET/MBEET1)-1)*100			40.00		-80.00		500.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan la asesoría
					MBEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año actual	ACUMULADO	Mipymes	70	3		90				
					MBEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con servicios de asesoría en el año anterior	CONSTANTE	Mipymes	50	15		15				
Actividad C0101	Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación	**-Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento** -Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MBT/MBT1)-1)*100			20.00		-95.35		-6.98		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos de financiamiento a la Secretaria de innovación y Desarrollo Económico
					MBT = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año actual	ACUMULADO	Microempresarias	30	2		40				
					MBT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del Programa de Fomento al Empleo en el año anterior	CONSTANTE	Microempresarias	25	43		43				
		-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SMT/SMT1)-1)*100			16.67		-77.19		55.26		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					SMT = solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo económico	70	26		177				
					SMT1 = solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes de apoyo económico	60	114		114				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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_PORCENTUAL	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	50.00 30	53	165.00	210	950.00	Se programaron la participación de 30 MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios durante el año del 2018; pero derivado de la implementación exitosa del evento Chihuahua Exponencial, se determinó también efectuar el evento en los municipios de Juárez, Cuauhtémoc, así como un evento más en Chihuahua, Por lo anteriormente descrito se superó considerablemente la meta programada.	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 desarrolllo 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_PORCENTUAL	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	8.70 25	14	-39.13	24	4.35		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	100.00 15	3	33.33	9	100.00		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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,463,347	7,926,842	7,924,406	2,436
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	184,545	184,545	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 AGROINDUSTRIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	446,215	446,215	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VPPAT/VPPAT1)-1)*100			2.27		-100.00		-2.07		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
					VPPAT = Valor de producción en miles de pesos año actual	ACUMULADO	Valor de producción en miles de pesos	27,872,360	0		30,268,731		La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico llevó a cabo una reingeniería; por lo que a partir del cuarto trimestre del año 2018, el cumplimiento de metas de este programa presupuestario se refleja e integra a los otros programas presupuestales de la SIDE, según sea el sector que se atiende.		
					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 respectos al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECGEABT/ECGEABT1)-1)*100			4.35		-100.00		-100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial conservan y generan empleos en el Estado
					ECGEABT = Empleos conservados y generados de las empresas agroindustriales beneficiadas en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados y generados	27,918	0		0				
					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 involucardos 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			100.00		0.00		125.00		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
					AECEUCIAEART = Apoyos económicos a Cámaras Empresariales, Universidades, Centros de Investigación, Asociaciones de empresarios u otros actores involucrados en el sector agroindustrial otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	8	0		10				
					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			100.00		0.00		53.78		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					AEMPMEART = Apoyos económicos a Micros, pequeñas y medianas empresas agroindustriales otorgados en el año actual	ACUMULADO	Apoyo económico	225	0		121				
					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			100.00		0.00		413.67		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
					ENEEACPT = Encuentros de negocios efectuados de empresas agroindustriales con clientes potenciales en el año actual	ACUMULADO	Encuentros de negocios efectuados	300	0		1,241				
					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			100.00		0.00		137.50		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los actores del sector agroindustrial estan interesados en realizar la integración de la cadena de valor
					VEAACVGPMVART = Vinculación de las empresas agroindustriales con actores de la cadena de valor para generar proyectos de mayor valor agregado realizados en el año actual	ACUMULADO	Empresas agroindustriales	16	0		22				
					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
Cuarto 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	(PPAGRFRT/PPGRFPT1)*100			100.00						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial presentan proyectos productivos agroindustriale
					PPAGRFRT = Proyectos productivos apoyados con la gestión de recursos financieros en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos apoyados	15	0	0.00	13	86.67			
					PPGRFPT1 = Proyectos productivos con la gestión de recursos financieros programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos productivos programados	15	15		15				
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			100.00						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las mujeres y los hombres tienen interés en ser capacitadas en agronegocios, sistemas de calidad e inocuidad
					MCASCAIRT = Mujeres capacitadas en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	100	0	0.00	175	175.00			
					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			100.00						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					HCASCAIRT = Hombres capacitados en agronegocios o sistemas de calidad e inocuidad realizadas en el año actual	ACUMULADO	Hombres	140	0	0.00	239	170.71			
					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 certificaciónes de los sectores estrategicos agroindustriales programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSEADT/CSEAPT1)*100			100.00						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
					CSEADT = Certificación de los sectores estratégicos agroindustriales desarrollados en el año actual	ACUMULADO	Certificaciones de los sectores estratégicos agroindustriales	3	0	0.00	0	0.00			
					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			100.00						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
					EPCT = Empresas potenciales contactadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas potenciales contactadas	10	0	0.00	4	3.33			
					EPPT1 = Empresas potenciales programadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas potenciales programadas	10	30		120				
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			100.00						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las Micros, Pequeñas y Medianas empresas del sector agroindustrial están dispuestas a recibir visitas técnicas en sus instalaciones
					VTEART = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas técnicas programadas	65	0	0.00	49	75.38			
					VTEAPT1 = Visitas técnicas a las empresas agroindustriales potenciales programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas técnicas programadas	65	65		65				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	29,625,795	29,625,795	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	**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
1155817	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	ESTATAL	0.00	0	9,068,033	9,068,033	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	4,892,483	4,892,483	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	FEDERAL	0.00	0	15,665,279	15,665,278	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100			-81.45		-68.56		-68.56		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Pais se mantiene estable
					ECT = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual	CONSTANTE	Empleo	868	1,471		1,471				
					ECT1 = Empleo conservado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	4,679	4,679		4,679				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EGT/EGT1)-1)*100			30.00		-30.00		-30.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economia del Estado se mantiene estable
					EGT = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año actual	CONSTANTE	Empleo	130	70		70				
					EGT1 = Empleo generado de las empresas apoyadas de proyectos estratégicos en el año anterior	CONSTANTE	Empleo	100	100		100				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((EBPPET/EBPPET1)-1)*100			-90.90		-100.00		-96.97	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 4284 empresas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del -90.89 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con los recursos económicos suficientes para apoyar a los proyectos estratégicos ingresados
					EBPPET = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año actual	ACUMULADO	Empresas	390	0		390				
					EBPPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos estratégicos en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	4,284	4,284		12,852				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((EBAPET/EBAPET1)-1)*100			-69.57		-100.00		-89.86	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 23 empresas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del -69.56 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los recursos financieros para apoyar a los proyectos especiales
					EBAPET = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año actual	ACUMULADO	Empresas	7	0		7				
					EBAPET1 = Empresas beneficiadas por proyectos especiales en el año anterior	ACUMULADO	Empresas	23	23		69				
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			441.67		-100.00		80.56	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 72 proyectos; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 441.66 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación del programa
					NREBPET = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	390	0		390				
					NREBPET1 = Número de proyectos estratégicos ingresados en el año anterior	ACUMULADO	Proyectos	72	72		216				
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			2,677.78		-100.00		825.93	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 18 solicitudes; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 2,677.77 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios ingresan solicitudes de apoyo económico
					NST = Número de solicitudes del año actual	ACUMULADO	Solicitudes	500	0		500				
					NST1 = Número de solicitudes del año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	18	18		54				
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			0.00		-100.00		-66.67	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 7 solicitudes autorizadas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 0 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las solicitudes recibidas de los proyectos especiales cumplen con las reglas de operación vigentes
					NSAT = Número de solicitudes autorizadas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	7	0		7				
					NSAT1 = Número de solicitudes autorizadas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes autorizadas	7	7		21				
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			100.00		-100.00		-33.33	Derivado de que la clasificación de la variable del denominador del indicador debe ser constante, el valor logrado real acumulado es 4 solicitudes recibidas; mismo que representa un avance acumulado porcentual de la meta del 100 %.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos
					NST = Número de solicitudes recibidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	8	0		8				
					NST1 = Número de solicitudes recibidas en el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	4	4		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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,000,000	60,350,229	32,567,833	27,782,396

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	**01**	**Potencializar el modelo de desarrollo turístico 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	7,116,924	7,116,924	0
1155518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2018	ESTATAL	41.18	21,000,000	27,142,626	7,945,477	19,197,149
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	26,090,679	17,505,432	8,585,247

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100			-27.28		-80.87		-26.33		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
					DEAAT = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	14,134,000,000	2,442,626,874		9,405,848,803		La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	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 turistica al Estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100			-1.72		-73.09		4.74		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
					ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,575,000	1,674,486		6,517,946		La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	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 porsentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OITCT/ OITPT1)*100			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las obras de inversión se aprueban por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal
					OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística	4	0		0		Por tratarse de rehabilitaciones con un grado alto de complejidad e intervención del INAH, 4 obras se concluirán en el mes de febrero del 2019, así mismo las otras dos obras se terminarán en marzo del 2019, derivado del Convenio Modificatorio signado en el mes de Julio del 2018 con la SECTUR.		
					OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística	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 / PTPT1)*100			100.00		400.00		400.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran completos de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la SECTUR
					PTCT = Proyectos turísticos concluidos	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	1	4		4		La meta real programada de los proyectos ejecutivos son 4, por lo que se concluyó al 100% con la meta.		
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1	1		1				
Actividad C0101	Inspección a las obras de infraestructura turística	**-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística** -Mide el porsentaje 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 / VIOITPT1)*100			100.00		31.25		75.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos se encuentran a nivel ejecutivo con todas las especificaciones para llevar a cabo la obra
					VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección	16	5		12		Visitas de inspección a las Ex Haciendas así como a la Plaza del Parque Barrancas del Cobre.		
					VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección	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/MIPOITT1)-1)*100			**********		-85.83		-27.57		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.
					MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión	946,000,000	5,301,396		27,090,679				
					MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión	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 / PSPT1)*100			100.00		0.00		20.00		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
					PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	5	0		1		Con la complejidad de los proyectos turísticos con la participación de las y los integrantes de las comunidades indígenas, se logró concluir con un proyecto de socialización. Cabe señalar que este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado.		
					PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de socialización programados	5	5		5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 / AITGNPT1)-1)*100			0.00						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios están interesados en recibir asesorías
					AITGNPT = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año actual	ACUMULADO	Asesorías de infraestructura turística	12	1	-91.67	12	0.00			
					AITGNPT1 = Número de asesorías de infraestructura turística para generación de nuevos proyectos en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías de infraestructura turística	12	12		12				
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			100.00						www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico
					VIAFNPRT = Número de visitas de inspección realizadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección	12	3	25.00	10	83.33	Visita a las Ex Haciendas, para analizar factibilidad de una 2da etapa de la obra que actualmente se está llevando a cabo.		
					VIAFNPPT1 = Número de visitas de inspección programadas para analizar factibilidad de nuevos proyectos en año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección	12	12		12				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	35,144,437	35,000,521	143,916
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,634,139	4,634,139	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	6,046,350	6,046,350	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CET/CET1)-1)*100			2.93		4.66		4.66		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el Estado
					CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo	878,774	882,868		882,868				
					CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	CONSTANTE	Conservación de empleo	853,774	843,583		843,583				
PROPOSITO	**La población economicamente activa formal cuenta con empleos de calidad**	**-Promedio anual del salario diario** -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SDPE/SDPN)			0.96		0.97		0.97		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
					SDPE = Salario Diario Promedio Estatal	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	324	344		344				
					SDPN = Salario Diario Promedio Nacional	CONSTANTE	Salario diario promedio nacional	336	354		354				
Componente C01	**Proyectos productivos realizados**	**-Variación porcentual de proyectos consolidados** -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizacon en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPRT/PPRT1)-1)*100			233.33		-100.00		266.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
					PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	10	0		11				
					PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	3	3		3				
Componente C02	**Compendios económicos sociales realizados**	**-Variación porcentual de compendios económicos sociales** -Mide la variación porcentual de compendios económicos sociales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((CEST/CEST1)-1)*100			0.00		-75.00		0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con las fuentes de Información socio - económica requerida
					CEST = Compendios económicos sociales año actual	ACUMULADO	Compendios económicos	12	3		12				
					CEST1 = Compendios económicos sociales 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** -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIT/PPIT1)-1)*100			250.00		0.00		100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
					PPIT = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	7	2		4				
					PPIT1 = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados	2	2		2				
		-Variación porcentual de proyectos identificados lidereados por mujeres -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados lidereados por mujeres en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPILMT/PPILMT1)-1)*100			200.00		-100.00		400.00	Se identificaron 2 proyectos más, con los cuales se conservaron 177 empleos.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					PPILMT = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	3	0		5				
					PPILMT1 = Proyectos productivos identificados lidereados por mujeres año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados liderados por mujeres	1	1		1				
Actividad C0102	Gestión en la intervención de la solucion 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			100.00		-8.33		975.00	Este indicador es de nueva creación, por lo que se tomó en consideración un dato aproximado, dando como consecuencia positiva que la meta programada se superara.	www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
					GRT = Gestiones realizadas año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	24	11		129				
					GRT1 = Gestiones realizadas año anterior	CONSTANTE	Gestiones realizadas	12	12		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESET/ESET1)-1)*100 ESET = Estudios socioeconómicos realizados del año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	5.26 40	12	-68.42	51	34.21		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas brindan sus datos económicos
					ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados del año anterior	CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	38	38		38				
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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RFGT/RFGT1)-1)*100 RFGT = Recursos financieros gestionados en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros	115.05 35,000,000	27,470,000	68.79	28,467,500	74.92		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La Federación cuenta con disponibilidad presupuestal
					RFGT1 = Recursos financieros gestionados en el año anterior	CONSTANTE	Recursos financieros	16,275,000	16,275,000		16,275,000				
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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual	CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	10.00 660	277	-17.31	277	-17.31		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los usuarios solicitan información socioeconomica
					LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Las y los usuarios atendidos	600	335		335				

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	10,096,923	10,096,923	0

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		10,096,923	10,096,923	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	**Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.**	**-Variación porcentual de los espacios para el cuidado y atención de menores creados en la Administración actual** -El indicador muestra el incremento de espacios de cuidado infantil durante la presente Administración, en comparación con la anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACIt / ACIt_1) - 1) * 100 ACIt = Alternativas para el cuidado infantil en 2021 ACIt_1 = Alternativas para el cuidado infantil en 2016	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alternativas de cuidado creadas Alternativas de cuidado creadas	16.36 128 110	-100.00 0 110		-100.00 0 110		El indicador es quinquenal por lo que se medirá en el año 2021	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	
PROPOSITO	**Las niñas y los niños de entre 18 meses y 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo**	**-Porcentaje de niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad atendidos por los espacios creados** -El indicador muestra en qué medida se está logrando atender a los niños y niñas que no tienen acceso a una guardería pública, a través de las alternativas que proporcionan las OSC	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNCOSC / NNSSS) * 100 NNCOSC = Niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad al cuidado de espacios proporcionados por OSC NNSSS = Niñas y Niños hasta 6 años de edad sin acceso a seguridad social INEGI 2010	 ACUMULADO ACUMULADO	 Niñas y niños Niñas y niños	33.90 20,000 58,995	6.95 4,100 58,995		6.95 4,100 58,995			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
Componente C01	**Apoyos económicos otorgados a organizaciones de la sociedad civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios para el cuidado integral infantil**	**-Porcentaje del recurso económico entregado a las organizaciones de la sociedad civil** -El indicador muestra qué porcentaje del presupuesto para el programa ha sido erogado, lo que nos indicará el avance de las obras o en qué periodo se han detenido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PE / PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 24,356,763 100.00 100.00 24,356,763 100.00	36.34 8,850,604 24,356,763		22.18 16,210,604 73,070,288		La Secretaría de Hacienda no ministró los pagos correspondientes El presupuiesto se edtá acumulando y debe de ser constante	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
Actividad C0101	Supervisión de las 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_CONSTANTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Total de obras de construcción supervisadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras supervisadas	100.00 77 100.00 100.00 77 100.00	16.88 13 77		27.92 43 154		La Secretaría de Hacienda no ministró los pagos correspondientes. La SH no ministró los recursos, en total son 66 obras	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
Actividad C0102	Supervisión de las obras de rehabilitación	**-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_CONSTANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras supervisadas	100.00 51 100.00 100.00 51 100.00	0.00 4 0		49.02 25 51		La Secretaría de Hacienda no ministró los pagos correspondientes	MIR	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos establecidos para las rehabilitaciones
Actividad C0103	Supervisión de la instalación del equipamiento	**-Porcentaje del equipamiento instalado** -El indicador muestra en qué porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios construidos o rehabilitados para el cuidado de niñas y niños	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(EE / TE) * 100 EE = Espacios para el cuidado de niñas y niños equipados TE = Total de espacios para el cuidado de niñas y niños a equipar	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacio Espacio	100.00 128 100.00 100.00 128 100.00	50.00 64 128		25.00 64 256		La Secretaría de Hacienda no ministró los pagos correspondientes En total son 117 equipamientos.	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 establecidos para las adquisiciones e instalaciones de equipo

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**06**	**Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Coadyuvar a la atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes mediante la articulación de los sectores público, social y privado**	**-Variación porcentual de albergues apoyados** -Mide la variación porcentual de los albergues apoyados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAt/AAt_1)-1)*100 AAt = Albergues apoyados en el año actual AAt_1 = Albergues apoyados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue Albergue	0.00 50 50	33.33 4 3		33.33 4 3			www.chihuahua.gob.mx/hacienda/, www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	
		-Porcentaje del gasto público destinado a la atención de personas migrantes -Muestra la proporción de los recursos que son destinados a acciones que propicien el acceso a derechos de las personas migrantes, a través de los tres niveles de gobierno y OSC	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAM / TPE) * 100 PAM = Presupuesto para la atención a migrantes TPE = Total del presupuesto de egresos	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	1.50 10,775,035 716,080,035	1.50 10,775,035 716,080,035		1.50 10,775,035 716,080,035			http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/search.html?q=idh	
PROPOSITO	**La población migrante transitoria del Municipio de Juárez tiene una estancia digna y/o retorna a su lugar de origen**	**-Porcentaje de personas migrantes transitorias que reciben bienes y/o servicios** -Mide el porcentaje de personas migrantes transitorias que reciben bienes y/o servicios respecto al total de personas repatriadas en esas fronteras	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMRBS/PD)*100 PMRBS = Personas migrantes que reciben bienes y/o servicios PD = Personas migrantes que solicitan apoyo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas migrantes Personas	40.00 20,000 50,000	92.69 18,074 19,500		92.69 18,074 19,500			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas migrantes transitorias solicitan los bienes y/o servicios otorgados por los albergues que apoya el programa
Componente C01	**Apoyos económicos para fomentar la operación de albergues para migrantes otorgados**	**-Relación costo beneficio de los apoyos económicos otrogados** -Mide el promedio del costo que representa cada persona para la operación de los albergues	PROMEDIO	ESTRATEGICO ECONOMIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(MAE / PBA) MAE = Monto total de los apoyos económicos PBA = Personas beneficiarias de los albergues	ACUMULADO ACUMULADO	Monto Personas	729.47 7,178,000 729.47 9,840	461.65 4,764,260 10,320		461.65 4,764,260 10,320			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio y en su solicitud de recursos
Componente C02	**Apoyos de pasaje terrestre para personas migrantes otorgados**	**-Variación porcentual de apoyo para albergues** -Mide la variación porcentual de apoyos para gasto de operación de los albergues gestionado en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AGt/AGt_1)-1)*100 AGt = Apoyo gestionado en el año actual AGt_1 = Apoyo gestionado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	0.00 3 3	0.00 2 0		0.00 2 0			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La población migrante tiene interés de regresar a su lugar de origen
		-Variación porcentual de pasajes otorgados -Mide la variación porcentual de la demanda de pasajes foráneos para regresar a su lugar de origen en el año actual respecto al año inmediato anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((POt / POt_1) - 1) * 100 POt = Pasajes otorgados en 2018 POt_1 = Pasajes otorgados en 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Pasajes Pasajes	150.00 5,000 150.00 2,000	377.46 7,754 1,624		377.46 7,754 1,624			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	
Actividad C0101	Firma de convenios con las instancias que operan albergues para personas migrantes	**-Porcentaje de propuestas recibida** -Mide el porcentaje de propuestas para proyectos productivos de personas migrantes se recibieron en relación a las que se programaron	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR / PP) * 100 PR = Propuestas recibidas PP = Propuestas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Propuestas Propuestas	100.00 80 80	100.00 4 4		100.00 4 4			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destina recursos para la entidad
		-Promedio de convenios firmados -Mide el Promedio de efectividad en la gestión de las propuestas hechas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(CF / SR) CF = Convenios firmados SR = Solicitudes de apoyo económico para albergues de migrantes recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios firmados Solicitudes Recibidas	1.00 4 1.00 4	0.00 4 0		1.00 4 4			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	

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

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S03018/E101T2 - FONDO DE APOYO AMIGRANTES 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	Capacitación para generar habilidades productivas	**-Porcentaje de personas capacitadas** -El indicador muestra qué porcentaje de personas recibieron capacitación sobre habilidades productivas en relación a las personas que se programaron	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PMC / PMP) * 100 PMC = Personas migrantes capacitadas PMP = Personas migrantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas migrantes Personas migrantes	100.00 80 80	0 0	0.00	0 0	0.00	No se autorizaron recursos, por lo tanto no se realizó la actividad.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las personas migrantes asisten a los talleres de capacitación
Actividad C0201	Licitación pública para el servicio de transporte foráneo de personas migrantes repatriadas	**-Porcentaje de recursos comprobados** -Mide el porcentaje de recursos comprobados respecto a los autorizados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RC/RA)*100 RC = Recurso comprobado RA = Recurso autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos autorizados	100.00 100 100	6,000,000 6,000,000	100.00	6,000,000 6,000,000	100.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/	Las empresas de transporte foráneo atienden la licitación
		-Porcentaje de licitaciones adjudicadas -Mide el porcentaje del grado de cumplimiento de la licitación pública para la contratación del servicio de transporte foráneo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(LA / LP) * 100 LA = Licitación adjudicada LP = Licitaciones publicadas	ACUMULADO ACUMULADO	Licitaciones Licitaciones	100.00 100.00 1 1	1 1	100.00	2 2	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	26,156,147	44,185,829	44,151,970	33,860
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,018,012	2,018,012	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	3,678,125	3,678,125	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL REGULAR_CONSTANTE	((IDHAt1/IDHAt2)-1) * 100 IDHAt1 = Indicador de desarrollo humano en el año actual IDHAt2 = Indicador de desarrollo humano en el año de referencia	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	1.35 1 1	0.00 1 1	0.00 1 1	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IPEAt1/IPEAt2)-1) * 100 IPEAt1 = Indicador de pobreza extrema en el año Actual IPEAt2 = Indicador de pobreza extrema en el año inmediato Anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	0.00 3 3	0.00 3 3	0.00 3 3	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.
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 ACUMULADO	Apoyo Personas	0.65 4,300 6,600	0.00 0 25	0.66 4,370 6,634		De julio a diciembre no se captua avance porque ya se cumplió con la meta	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La poblacion solicita apoyos en especie
		-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 CONSTANTE	Personas Personas	100.00 3,400 3,400	0.00 0 6,634	51.54 3,419 6,634		Se capturó en ceros de julio a diciembre porque ya se había cumplido con la meta Es el total de personas atendidas	MIR	
Componente C02	**Apoyos económicos entregados.**	**-Porcentaje de apoyos entregados** -Representa la eficacia en la entrega de los apoyos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	(tpa/tpae)(100) tpa = total de personas apoyadas tpae = total de personas que aprovaron el estudio socioeconomico	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	0.00 5,000 5,000	0.00 926 731	0.00 4,998 4,301			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población necesita apoyos económicos.
		-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 CONSTANTE	Mujeres Mujeres	47.27 2,600 5,500	10.52 526 4,998	64.17 3,207 4,998			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C03	**Servicios de asistencia social gestionados.**	**-Promedio de atencion de los servicios** -Representa uso de los servicios	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	tsp/tpc tsp = Total de servicios gestionados tpc = Total de personas atendidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Servicio Personas	1.00 37,500 1.00 37,500	0.20 7,313 37,500		0.24 35,600 150,000		La meta realizada es de 35,600 pero debido a la reclasificación se está acumulando	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población necesita servicios de gestión social.
		-Porcentaje de mujeres que reciben asistencia social -El indicador muestra cuál es el porcentaje de mujeres que están recibiendo asistencia social, respecto al total de la población beneficiada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAS / TPAS) * 100 MAS = Mujeres que reciben asistencia social TPAS = Total de personas que reciben asistencia social	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres Mujeres	50.00 18,750 37,500	10.35 3,685 35,600		51.01 18,158 35,600			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	
Actividad C0101	Realización de entrega de apoyos alimentarios.	**-Promedio de apoyos alimentarios por persona** -El indicador muestra cuantas veces en promedio se otorgó el apoyo alimentario a una misma persona	PROMEDIO	GESTION EFICACIA SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	(TAA / TPA) TAA = Total de apoyos alimentarios TPA = Total de personas atendidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Apoyos alimenticios Personas	0.96 960 0.96 1,000	1.00 326 326		0.89 1,122 1,261			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La poblacion requiere un apoyos alimentario permanente.
Actividad C0102	Operación de la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.	**-Porcentaje de cobertura de la estrategia** -Representa el porcentaje de los municipios en lo que tiene cobertura la estrategia Echémos Montón a la Pobreza	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	(MIE / TM) * 100 MIE = Municipios incluidos en la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza TM = Total de municipios	 ACUMULADO ACUMULADO	 Municipio Municipio	17.91 12 17.91 67	0.00 0 0		4.98 10 201		Se reporta en ceros porque ya no se está operando la estrategia. El total de muniicpios es 67 solo que está como aumulado y debe ser constante.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Los Ayuntamientos tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza.
Actividad C0103	Realización de la entrega de apoyos emergentes por contigencia climática.	**-Porcentaje de contingencias atendidas** -El indicador muestra el porcentaje de las contingencias atendidas en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(CA / CP) * 100 CA = Contingencias atendidas CP = Contingencias programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Contingencias Contingencias	100.00 40 100.00 40	84.38 27 32		147.50 59 40		Las contingencias son programas y ya se tienen registradas.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La poblacion solicita apoyos emergentes derivados de una contigencia climática.
Actividad C0201	Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega del apoyo.	**-Porcentaje de estudios aprobados** -Representa la eficacia o no de la aplicación del estudio socioeconómico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	tesr/tesa tesr = total de estudios socioeconomicos realizados tesa = total de estudios socioeconomicos aprovados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	1.00 3,500 1.00 3,500	1.00 731 731		1.00 4,301 4,301			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a realizar su estudio socioeconómico.
Actividad C0202	Recepción de documentación para la entrega del apoyo a veteranos de la revolución.	**-Variación porcentual de atencion a veteranos** -Representa el incremeto o decremento en la concurrencia	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	((PaAt1/PaAt2)-1)*100 PaAt1 = Población atendida en el año de referencia PaAt2 = Población atendida en el año actual	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas Personas	0.00 294 0.00 294	0.00 303 303		0.00 303 303		Es un apoyo mensual a las mismas personas	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las(os) descendientes de veteranos de la revolución acuden a entregar su documentación.
Actividad C0301	Revisión y canalización de documentación para la entrega y/o gestión de los servicios COHESIÓN.	**-Porcentaje de servicios gestionados** -Representa la efectividad de la entrega y/o gestión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	tss/tsg tss = Total de servicios solicitados tsg = Total de servicios gestionados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Servicio Servicio	1.00 40,000 1.00 40,000	0.00 8,808 0		0.44 49,464 112,500		El total de servicios gestionadaso es de 49.464, pero debido a la reclasificación se está acumulando	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a gestionar su servicio.
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** -Representa la concurrencia atendida por brigada médica	PROMEDIO	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA / TB) PA = Personas atendidas TB = Total de brigadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Servicio Servicio	60.00 15,000 60.00 250 60.00	0.00 3,538 0		18.70 14,024 750		No se reporta avance porque debido a la reclasificaicón se está acumulando	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	La población acude a las brigadas comunitarias.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**02**	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses a través de la atención psicosocial en centros comunitarios.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	53,161,761	60,511,729	60,511,607	122
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,666,031	3,666,031	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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 COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,563,240	2,563,240	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL REGULAR_CONSTANTE	((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 ACUMULADO	 Índice Índice	0.00 1 1	0.00 1 1	0.00	1 1	0.00		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 CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 10,700 10,700	45.81 10,700 23,357	45.81	10,700 23,357	45.81		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 atencion 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 ACUMULADO	 Servicio Servicio	1.06 1.06 18,000 17,000	1.00 6,552 6,567	0.90	22,261 24,822			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 ACUMULADO	 Solicitudes Acuerdos	1.00 1.00 840 1.00 1.00 840	0.00 954 0	1.25	2,101 1,680			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 ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	 Hombres Mujeres Hombres Mujeres	100.00 100.00 100.00 100.00 2,700 2,700 2,700 2,700	0.00 85 0 0 0	0.00	358 5,400 0 0		La clasificación de la meta esta acumulada debiendo ser constante	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 ACUMULADO	 Personas Talleres	3.89 3.89 3,500 900	19.60 2,823 144	8.73	5,413 620		La unidad de medida está como talleres, debiendo ser sesiones.	www.chihuahua.gob/desarollosocial	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 ACUMULADO	 Terapias otorgadas Personas atendidas	1.09 1.09 25,000 5,000	0.78 8,359 10,784	1.01	30,915 30,616			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 ACUMULADO	 Personas Talleres	7.20 7.20 15.00 15.00 12,240 1,700	0.00 1,292 0	5.96	9,731 1,632		La meta son 816 talleres, debido a la reclasificación se estan acumulando debiendo ser constantes	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población tiene la necesidad de una atención psicoterapeutica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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	ACUMULADO ACUMULADO	Terapias otorgadas Mujeres atendidas	1.25 20,000 1.25 1.25 2,500		1,444 500	2.89	7,912 8,000	0.99	La meta reprogramada son 8000 mujeres	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	ACUMULADO ACUMULADO	Intervenciones Personas	110.29 7,500 110.29 68		4,282 0	0.00	11,583 204	56.78	son 68 facilitadores que estan constantes, el indicador tiene la clasificación de acumulado debiendo ser constante.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población busca el apoyo de los facilitadores para resolver una problemática
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	ACUMULADO ACUMULADO	Conflictos Conflictos	84.00 840 84.00 84.00 1,000 84.00		74 0	0.00	762 1,000	76.20		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población busca el apoyo de los mediadores para resolver un conflicto
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	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	1.00 6,400 1.00 1.00 6,400 1.00		550 0	0.00	7,388 10,800	0.68	La meta son 6400 personas, se cerró el año con 5724	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población participa en los diagnosticos

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,890,136	40,659,180	40,659,180	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	228,797	228,797	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Adolecentes 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 CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	242.42 16,950 4,950	-100.00 0 4,950		-100.00 0 4,950		Este indicador es quinquenal por lo que se medirá en el 2021	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
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 adolecentes qué porcentaje tuvo acceso a algún mecanismo de participación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(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	36.33 2,900 7,982		36.33 2,900 7,982			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	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	249.67 4,594 1,840		308.53 5,677 1,840			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	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		133.33 20 15		La actividad se canceló porque no hubo recursos. La actividad es constante y se está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	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	8.73 2,183 25,000		81.99 20,498 25,000			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	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	112.92 5,646 5,000		113.54 5,677 5,000			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	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 0 300		2.67 8 300		Las capacitaciones concluyeron en julio	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las madres, padres y cuidadoras de niñas y niños asisten a las capacitaciones y asesoriamientos 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	80.00 12 15		113.33 17 15			http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	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
Cuarto 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			0.00		0.00		76.47		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las niñas y niños que habitan en los alrrededores de los Centros Comunitarios tiene interés de asistir a las ludotecas
					LOt = Ludotecas operando en el año actual	ACUMULADO	Espacio	17	0		30		Se cerró el año con 12 ludotecas operando, anteriormente la meta era 17 pero por remodelación se cerraron temporalmente 5 centros comunitarios. La clasificación está acumulada debiendo ser constante		
					LOt_1 = Ludotecas operando en el año anterior	CONSTANTE	Espacio	17	0		17				
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 moviles aperturadas en los albergues de jornaleros	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC / PCC) * 100			0.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas tienen interés de capacitarse para operar las ludotécas instaladas en los albergues de personas jonaleras
					PC = Personal capacitadas	ACUMULADO	Personal capacitado	45	0		0		La actividad se canceló poruque no hubo recursos		
					PCC = Personal contemplado para capacitación	CONSTANTE	Personal capacitado	45	0		45				
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			100.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las adolescentes embarazadas permiten que la Unidad de Atención y Bienestar Infantil les proporcione apoyo
					AERE = Adolescentes embarazadas que regresaron a la escuela	ACUMULADO	Embarazadas	200	0		37		La acción concluyó en septiembre		
					TAEA = Total de adolescentes embarazadas atendidas	CONSTANTE	Embarazadas	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			0.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas tienen interés y asisten a los talleres sobre derechos de NNA
					TDNNAI = Talleres sobre derechos de Niñas, Niños y Adolscentes impartidos	ACUMULADO	Talleres	408	0		0		No se autorizó recursos para esta actvividad		
					TDNNAP = Talleres sobre derechos de Niñas, Niños y Adolscentes programados	CONSTANTE	Talleres	408	0		408				
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			0.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	NNA tienen interés de participar y forman comités infantiles
					CIC = Comités infantiles creados	ACUMULADO	Comités	17	0		0		No se autorizaron recursos para esta actividad		
					CIP = Comités infantiles programados	CONSTANTE	Comités	17	0		17				
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			0.00		0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Padres, NNA tienen necesidad e interés de asistir a los campamentos de verano
					CVR = Campamentos de verano realizados	ACUMULADO	Campamento de verano	30	0		0		No se autorizaron recursos para esta actividad		
					CVP = Campamentos de verano programados	CONSTANTE	Campamento de verano	30	0		30				

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**06**	**Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,098,351	6,024,865	6,024,842	24
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	559,399	559,399	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	613,790	613,790	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA QUINQUENAL DESCENDENTE	((IDHT/IDHt_1)-1)*100 IDHT = índice de Desarrollo Humano en el periodo actual IDHt_1 = índice de Desarrollo Humano en el periodo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice de desarrollo humano Índice de desarrollo humano	6.67 1 1	0.00 1 1	0.00 1 1			www.coneval.org	
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 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PMJMVAVS/PTMJME)*100 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 CONSTANTE	Personas Personas	19.58 29,850 152,466	0.00 11,119 0	0.00 11,119 0			www.chihuahua.gob.mx	Las personas migrantes, jornaleros agrícolas y menonitas solicitan bienes y servicios que solventan sus carencias sociales
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 CONSTANTE	Bienes y servicios Bienes y servicios		0.00 0 0	0.00 0 0	No se cumplieron con las metas por el cierre de las oficinas de atención a menonitas en Cuuahtémoc La meta establecida no se alcanzó debido a que se cerraron las oficinas para la atención a menonitas en Cuauhtémoc	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La comunidad menonita recibe bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
		-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 ACUMULADO	Mujeres atendidas Población menonita	66.67 11,100 22,200	0.00 213 0	17.52 3,890 22,200	La meta establecida no se alcanzó debido a que se cerraron las oficinas para la atención a menonitas en Cuauhtémoc En este componente se atendieron 5408 personas.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
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 ACUMULADO	Bienes y servicios Bienes y servicios	100.00 19,000 19,000	40.52 7,647 18,872	100.17 19,032 19,000	La actividad se concluyó en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas jornaleros agrícolas reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
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 CONSTANTE	Bienes y servicios Bienes y servicios	100.00 1,570 1,570	1.91 30 1,570	8.92 140 1,570	Durante el año 2018 la meta establecida no se alcanzó debido a una baja demanda de servicios de los migrantes en tránsito en la ciudad durante el año	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas migrantes reciben bienes y/o servicios que fomentan el acceso a sus derechos sociales
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 CONSTANTE	Feria Feria	100.00 100 100	20.00 2 10	110.00 11 10	La actividad concluyó en octubre La actividad concluyó en octubre y se logró un avance de 110% ya que la meta progrmada es de 10 ferias	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La comunidad menonita asiste a los eventos socio-culturales, educativos y de salud
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 CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 100 100	21.05 4 19	100.00 19 19	La actividad se concluyó en octubre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los eventos socio-culturales, educativos y de salud son promovidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DIP / DIPI) * 100 DIP = Documentos de investigación publicados DIPI = Documentos de investigación planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	0.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00	La actividad se canceló La actividad se canceló	www.chihuahua.gob.mx	
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 ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BC / BP) * 100 BC = Brigadas coordinadas BP = Brigadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Brigada Brigada	100.00 51 51	17 38	44.74	51 38	134.21	La actividad se concluyó en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Existe coordinación de brigadas de salud, educación y previsión social en los albergues y cuarterías
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 ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/SR)*100 PPA = Proyectos productivos aprobados SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Solicitudes recibidas	0.00 100 100	2 2	100.00	2 2	100.00	Estaba programado apoyar a pero finalmente se apoyó a asociaciones civiles	www.chihuahua.gob.mx	Las personas migrantes reciben apoyo económico para proyectos productivos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO / BS) * 100 BO = Becas otorgadas BS = Becas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	0.00 1,000 1,000	0 0	0.00	0 0	0.00	El presupuesto autorizado no fue suficiente para realizar la actividad El recurso autorizado no fue suficiente apra realziar la actividad	www.ichitaip.org	Las hijas e hijos de migrantes solicitan las becas
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 ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CFAC / CACP) * 100 CFAC = Convenios firmados con asociaciones civiles CACP = Convenios con asociaciones civiles planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios	0.00 2 2	1 2	50.00	1 2	50.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las Asociaciones Civiles de atención a Migrantes firman convenios de colaboración

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**08**	**Reducir las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores y asegurar el reconocimiento y goce de sus derechos y libertades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	409,761,980	337,277,473	337,247,837	29,636
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,398,467	4,398,467	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	2,387,895	2,387,895	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSPA/TPO)*100 TSPA = Total de sujetos prioritarios con acceso a bienes y servicios TPO = Total de población objetivo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	31,969	0.00	21,841 31,969	68.32	21,841 31,969	68.32		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los sujetos prioritarios tienen acceso a bienes y servicios sociales.
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPI/TPO)*100 TPI = Total de población que se siente incluida a las actividades cotidianas TPO = Total de población objetivo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	31,969 31,969	100.00	11,189 31,969	35.00	11,189 31,969	35.00		TPO = Total de población objetivo	
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_CONSTANTE	(STO/STOA)-1)*100 STO = Servicios de transporte otorgados STOA = Servicios de transporte otorgados el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Servicio Servicio			0 0	0.00	0 0	0.00	Se supero la meta en este componente pero debido a la reclasificacion se considera constante debiendo ser acumulado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan servicio de transporte público adaptado.
		-Variación de rutas de transporte adaptado -Mide el número de rutas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((TR/TRA)-1)*100 TR = Total de rutas de transporte adaptado. TRA = Rutas de transporte adaptado otorgados el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Rutas Rutas	480 480	-98.33 -98.33 -98.33 -98.33	8 8	0.00	8 8	0.00	El Meta es de 8 rutas, la cual se cumplio satisfactoriamente. La meta reprogramada son 8 rutas, la cual se cumplio satisfactoriamente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
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_CONSTANTE	((TTI/TTIA))-1 *100 TTI = Total de talleres impartidos TTIA = Total de talleres impartidos el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Talleres Talleres	12 12	-99.00 -99.00 -99.00 -99.00	38 24	-98.42	114 96	-98.81	La meta reprogramada fue 17 talleres superandose esta. En la clasificacion esta acumulado siendo constante, ya que los mismos talleres se imparten por mes. Los talleres impartidos en el año anterior fueron 17, pero la clasificación esta acumulada debiendo ser constante.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad tienen interés de capacitarse para trabajar.
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 CONSTANTE	Personas Personas	1,200 1,200	1.00 1.00 1.00 1.00	1,557 1,200	1.30	1,993 1,200	1.66	La meta reprogramada son 2000 personas.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas de los municipios se sencibilizan con las personas con discapacidad.
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 ACUMULADO	Apoyos Apoyos	9,463	0.00	40,548 0	0.00	53,020 0	0.00	Se reprogramó valor de la meta incrementandose a 21080 apoyos,teniendo un cierre anual de 20474 apoyos.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 benefiaciadas por curso o taller.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	PMACT/TCT PMACT = Personas mayores asistentes a los cursos y talleres TCT = Total de cursos y talleres.	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Talleres	40.00 6,000 40.00 40.00 70 40.00	17.39 5,460 314	29.39 27,299 929	Se reprogramó la meta a 25000 personas, valor que se supero para el cierre. Se reprogramó la meta a 200 cursos y talleres,pero el seguimiento mensual se acumuló debiendo ser constante, es decir, 200 cursos mensuales.	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".
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 ASCENDENTE	(TRA/TRP)*100 TRA = Total de rutas adaptadas TRP = Total de rutas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	100.00 7 7	200.00 16 8	800.00 64 8	La meta de esta variable son 8 rutas mensuales pero debido a la reclasificación se estan acumulando. La meta real es 8.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cubren las rutas en el tiempo establecido.
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 ASCENDENTE	(MMDE / TPMDAT) * 100 MMDE = Mujeres mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo TPMDAT = Total de personas mayores y con discapacidad vinculadas a un empleo	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres Mujeres		0.00 256 0	0.00 518 0	La meta es de 480 mujeres, superandose la misma para el cierre	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas contratan mujeres mayores y con discapacidad
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TME/TMEA_1)-1*100 TME = Total de material sensibilización entregado en el año actual TMEA_1 = Total de material de sensibilización entregado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	-99.25 20,000 20,000	-99.58 8,350 20,000	-99.28 14,443 20,000		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas tienen interés en el mensaje de respeto a las personas con discapacidad.
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 ASCENDENTE	((EFA/EFAA)-1)*100 EFA = Total de aparatos funcionales entregados en el año EFAA = Total de aparatos funcionales entregados en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Pieza Pieza	0.00 1,500 1,500	0.00 400 0	-84.33 1,410 9,000	Se reprogramó la meta siendo esta la correcta 800 apoyos, superandose para el cierre anual. La clasificación de la meta debiera ser constante pero se está acumulando, la meta de esta variable es de 1500 apoyos	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Todas y todos los beneficiarios solicitan el apoyo.
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 EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((BEE/BEEA)-1)*100 BEE = Total debecas económicas entregadas en el año. BEEA = Total de Becas económicas entregadas el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	783.33 2,650 783.33 783.33 300 783.33	-100.00 0 300	-100.00 0 300	La meta es de 3680 becas mensuales, la clasificación es constante pero se estan acumulando, al cierre se entregaron 3650 becas.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan beca económica.
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 ASCENDENTE	((EP/EPA)-1)* 100 EP = Total de pañales entregados en el año EPA = Total de pañales entregados en año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	1,471.00 4,713 300	73.00 519 300	515.67 1,847 300	Se reprogramó la meta a 200 paquetes de pañales mensuales, es decir la clasificación constante pero se estan acumulando, al cierre anual fueron 256 paquetes de pañales entregados	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Todas y todos los beneficiarios reciben el apoyo.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POPM/POPMA)-1)*100 POPM = Pensiones otorgadas a personas mayores POPMA = Pensiones otorgadas a personas mayores el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pensiones Pensiones	32.26 16,400 12,400	164.52 32,800 12,400	806.44 112,399 12,400	la meta es de 16,400 becas mensuales, siendo la clasificación constante pero se han estado acumulando, se cerró el año con 16,400 pensiones.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan pensión.
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 EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ESR/MES)*100 ESR = Estudios socioeconómicos realizados MES = Meta de estudios socioeconómicos.	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	100.00 3,000 100.00 100.00 3,000 100.00	0.00 0 0	0.21 32 15,000	Se reprogramó la meta a 5 convenios, superando la meta y cerrando el año con 8 convenios firmados Se reprogramó la meta, siendo esta 5 convenios firmados el año anterior	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitantes del apoyo aprueban el estudio socioeconómico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Actividad C0501	Impartición de Curso y Talleres.	**-Porcentaje de cursos y talleres impartidos.** -Mide el avance de cursos y talleres sobre la meta establecida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(TCT/MCT)*100 TCT = Total de cursos y talleres impartidos MCT = Meta de cursos y talleres.	CONSTANTE CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 70 100.00 100.00 70 100.00	135 80	168.75	135 80	168.75	Se reprogramó la meta a 80 talleres, superandola y realizando al cierre un promedio de 135 talleres mensuales.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe interés por parte de las personas mayores en participar en cursos y talleres.
Actividad C0502	Realización de eventos para personas mayores.	**-Promedio de personas asistentes a los eventos** -El indicador muestra la concurrencia de los eventos realizados para personas mayores	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(PAE / TER) PAE = Personas asistentes a los eventos TER = Total de eventos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Eventos	64.29 1,500 64.29 64.29 64.29 20	968 0	0.00	6,211 80	77.64	se reprogramó la meta a 4500 personas asistentes a los eventos, pero gracias a la gran afluencia de gente se logró superar la eta cerrando asi el año con 6398 persoonas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe participación activa de las personas mayores en los eventos deportivos y culturales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,203,873	756,235	756,235	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,308	2,308	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((JADt/JADt_1)-1)*100 JADt = Jóvenes con acceso a derechos en el año 2021 JADt_1 = Jóvenes con acceso a derechos en el año 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes Jóvenes	0.00 30,000 30,000	0 0	0.00	0 0	0.00	El indicador es quinquenal por lo que se medirá en el 2021	www.inegi.org	
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((JOt/JOt_1)-1)*100 JOt = Jóvenes ocupados en el año t JOt_1 = Jóvenes ocupados en el año t_1	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes Jóvenes	0.00 30,000 30,000	517,281 477,145	8.41	517,281 477,145	8.41	Se está tomando como base la información de la población de 15 a 29 años	www.inegi.org	Los jóvenes se integran al sector productivo y/o al educativo
Componente C01	**Programa para la ampliación de oportunidades para el desarrollo integral de jóvenes implementados (EDUGAMERS Y #YOLO Juárez)**	**-Porcentaje de programas para jóvenes implemantados** -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 PP = Programas planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas implementados Programas	100.00 2 2	0 2	0.00	6 2	300.00	La meta programada son 2 programas, debiendo ser la clasificación constante y no acumulada.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La juventud de Ciudad Juárez tienen interés de participar en los Programas para jóvenes
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 OSCPIM = Organizaciones de la sociedad civil programadas para implementar el modelo	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	100.00 15 15	11 15	73.33	25 15	166.67	La meta son 15 OSC´S cerrando el año con 11 ya que no hubo interes en participar	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
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 PSEP = Propuesta socioeducativa programada	ACUMULADO CONSTANTE	Propuestas Propuestas	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00	Las personas que integraban el proyecto fueron removidas y las actuales decidieron no continuar.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La instancia educativa tiene interés de implementar la propuesta socioeducativa en sus planteles
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 TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 408 408	0 0	0.00	798 408	195.59		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La juventud de Ciudad Juárez asiste a los talleres impartidor por los programas EDUGAMERS y #YOLO
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 OSCPPC = Organizaciones de la sociedad civil programadas para capacitarse	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	100.00 15 15	0 15	0.00	14 15	93.33		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
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 CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios	100.00 1 1	0 0	0.00	0 1	0.00	Las personas que integraban el proyecto fueron removidas y las actuales decidieron no continuar.	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La instancia educativa tiene interés de implementar la propuesta socioeducativa en sus planteles

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	32,218,242	33,364,417	33,364,417	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	115,798	115,798	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	279,397	279,397	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Ingresos Ingresos	0.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	No se refleja avance porque el indicador es quinquenal y se verá hasta el 2021	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 CONSTANTE	Personas Personas	1.70 1,630,000 1,602,685	5.24 1,772,912 1,684,592	5.24 1,772,912 1,684,592		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
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 CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	100.00 20,000,000 20,000,000	5.91 1,181,300 20,000,000	5.91 1,181,300 20,000,000	El recurso de apoyos apara proyectos se destina al Fondo de Inclusión Productiva que se inició en 2017 y a la fecha son los apoyos entregados. La SH no ministró el monto autorizado para el 2018.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población objetivo del programa solicita apoyos económicos
		-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 CONSTANTE	Monto Monto	100.00 20,000,000 20,000,000	0.95 190,282 20,000,000	0.95 190,282 20,000,000		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
		-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 ACUMULADO	Monto Monto	100.00 20,000,000 100.00 100.00 100.00 20,000,000	3.46 691,869 20,000,000	0.69 691,869 100,000,000	El total del fondo programado en 2018 es de 20,000,000 .00 pro el sitema lo está acumulando.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
		-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 CONSTANTE	Monto Monto	100.00 20,000,000 20,000,000	5.73 1,145,658 20,000,000	5.73 1,145,658 20,000,000		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
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 ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos Eventos	200.00 10 200.00 200.00 10 200.00 10	0.00 1 0 0	350.00 5 30 10	El Departamento realizó 3 eventos y la subsecretaría 5 La subsecretaría realizó 5 eventos	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.
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 CONSTANTE	Proyectos productivos Proyectos productivos	100.00 1 1	100.00 76 76	100.00 76 76	Se tenía programado supervisar un paquete de proyectos productivos que en este año son 76 Se tenía programado un paquete de proyectos productivos que incluyen a 76 apoyados y supervisados este año	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas que recibieron los apoyos para sus proyectos productivos acceden y cooperan para la supervisión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 ASCENDENTE	(TCI / TCP) * 100 TCI = Talleres de capacitación impartidos TCP = Talleres de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 40 40	1 40	2.50	16 40	40.00	No se cumplió con las metas porque se integraron varios temas de talleres en uno.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las y los productores tienen interés de capacitarse y asisten a los talleres creados para ese fin.
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 ASCENDENTE	(CM / CP) * 100 CM = Comunidades movilizadas CP = Comunidades programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Comunidad Comunidad	100.00 6 100.00 100.00 6 100.00	0 0	0.00	29 24	120.83	La meta se concluyó en el mes de julio	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.
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 REGULAR_CONSTANTE	PAAM PAAM = Porcentaje de avance en el análisis de mercado	ACUMULADO	Análisis	1.00 1 1.00 1.00 1.00	0	0.00	0	0.00	la actividad no se realizó y el recurso se utilizó en la generación de alianzas.	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 ASCENDENTE	(MDD / MDP) * 100 MDD = Material de difusión distribuido MDP = Material de difusión presupuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	100.00 25,000 100.00 100.00 25,000 100.00	3,000 25,000	12.00	3,300 25,000	13.20	La meta no se cunplió por la veda electoral	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollo social	Las personas tienen interés y aceptan el material de difusión.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			140
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			944
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			360

Recursos del Programa

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

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	**01**	**Propiciar la consecución de los propósitos y la permanencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC s).**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	49,864,104	46,475,354	46,475,354	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,244,920	3,244,920	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	((IDHT/IDHt_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		www.pnud.org	Las Organizaciones de la Sociedad Civil brindan el apoyo oportunamente
					IDHT = Indice de Desarrollo Humano en el periodo actual	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	1		1				
					IDHt_1 = Indice de Desarrollo Humano en el periodo anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	1		1				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OSCA/OSCRE)*100			14.83		15.25		15.25		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas recurren a los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
					OSCA = Organizaciones de la sociedad civil apoyadas	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	140	144		144				
					OSCRE = Organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	944	944		944				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OSCA/TOSCRE)*100.			24.14		15.25		15.25		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan el apoyo.
					OSCA = Organizaciones de la Sociedad Civil Apoyadas	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	140	144		144				
					TOSCRE = Total de Organizaciones de la Sociedad Civil Registradas en el estado.	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	944	944		944				
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)			1.00		1.00		1.00	El apoyo se otorgón	www.ichitaip.org	El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón solicita apoyo económico para gasto operativo.
					PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	1	21,994,959		21,994,960				
					AMM = Apoyo mensual ministrado	ACUMULADO	Apoyos	1	21,994,959		21,994,960				
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)			1.00		1.15		1.15		www.ichitaip.org	Los Cendis cumplen con los requisitos para la entrega del apoyo.
					PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	1	8,999,999		9,000,000				
					AMM = Apoyo mensual ministrado	ACUMULADO	Apoyos	1	7,851,350		7,851,351				
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			90.67		0.00		47.33	El avance se reportó al mes de con 104%	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las organizaciones de la sociedad civil acuden a solicitar apoyo
					OSCA = Organizaciones de la sociedad civil apoyadas	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	136	142		142				
					OSCSA = Organizaciones de la sociedad civil que solicitan el apoyo	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	150	0		300				
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			0.21		0.00		0.00	No se realizó la actvidad	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden temas de género y masculinidad solicitan apoyo económico
					OSCTGMA = Organizaciones de la sociedad civil en temas de género y masculinidad apoyadas	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	2	0		0				
					OSCRE = Organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	944	944		3,776		el dato se está acumlando y debe ser constante. Son 944 OSC		

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Persona			0
POSTERGADA	Persona			0
POTENCIAL	Persona			0
OBJETIVO	Población con discapacidad	1,950	1,550	3,500

Recursos del Programa

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

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	98,701	98,701	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado, la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad**	**-Sumatoria de Personas con discapacidad** -Sumatoria de personas con algún tipo de discapacidad en el Estado de Chihuahua.	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	SPTD SPTD = Sumatoria de personas con algún tipo de discapacidad	ACUMULADO	Personas	138,424.00 138,424	0.00 0	0.00 0			www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua son reinsertadas a la sociedad.
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e informacion adecuada**	**-Porcentaje de servicios públicos otorgados** -Mide los servicios públicos otorgados respecto a los servicios públicos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPO/SPP)*100 SPO = Servicios públicos otorgados SPP = Servicios públicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 35,000 35,000	0.00 0 0	0.00 0 0			Dirección de Atención a Grupos Vulnerables	El transporte público adaptado cuenta con las especificaciones necesarias para su operación.
Componente C01	**Transporte público adaptado**	**-Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos** -Mide el porcentaje de vehículos adaptados adquiridos respecto a los vehículos necesarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VAA/VN)*100 VAA = Vehículos adaptados adquiridos VN = Vehículos necesarios	ACUMULADO ACUMULADO	Vehículo Vehículo	100.00 11 11	0.00 0 0	0.00 0 0			Coordinación General Administrativa	Los vehiculos adaptados cuentan con las especificaciones requeridas
Componente C02	**Infraestructura terminada.**	**-Porcentaje de infraestructura terminada** -Mide el porcentaje de infraestructura terminada respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IT/IP)*100 IT = Infraestructura terminada IP = Infraestructura programada	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			Dirección de Atención a Grupos Vulnerables	La infraestructura es la establecida en el contrato.
Actividad C0101	Licitación Pública para la adquisición de los vehiculos adaptados para personas con discapacidad.	**-Porcentaje de licitaciones públicas** -Mide el porcentaje de licitaciones públicas publicadas, respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LPP/LPR)*100 LPP = Licitacón pública publicada LPR = Licitación pública programada	ACUMULADO ACUMULADO	Licitaciones Licitaciones	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0			Bitacora de asistencia a licitaciones	Las empresas son partícipes en la licitación.
Actividad C0102	Compra de vehiculos adaptados para personas con discapacidad	**-Porcentaje de vehículos adquiridos** -Mide el porcentaje de vehiculos adquiridos respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VA/VS)*100 VA = Vehiculos Adquiridos VS = Vehiculos Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Vehículo Vehículo	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0			Dirección de Atención a Grupos Vulnerables	Los vehiculos adaptados con los necesarios para su correcta operacion.
Actividad C0201	Licitación Pública para la construcción y rehabilitación de accesos para personas con discapacidad.	**-Porcentaje de Licitaciones publicadas** -Mide el porcentaje de licitaciones publicadads, respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LPU/LPR)*100 LPU = Licitaciones publicadas LPR = Licitaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Licitaciones Licitaciones	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0			Dirección de Atención a Grupos Vulnerables	Las empresas son partícipes en la licitación.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,783,041	7,310,214	13,953,225	-6,643,011

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	**04**	**Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	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	7,310,214	13,953,225	-6,643,011

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 43,236 138,424	3.93 5,441 138,424	3.93	5,441 138,424			www.transparencia.gob.mx	Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua son reinsertadas a la sociedad.
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 36,000 36,000	0.00 47,665 0	0.00	47,665 0			Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.	El transporte público adaptado cuenta con las especificaciones necesarias para su operación.
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 11 11	100.00 11 11	100.00	11 11		La meta se cumplió en el ems de noviembre	Coordinación General Administrativa	
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 19 19	0.00 0 0	0.00	0 0		No se programaron recursos para obras para la accesibilidad No se programaron recursos para obras de accesibilidad	Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.	
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 1 1	0.00 0 0	0.00	0 1		la meta se cumplió en el mes de septiembre	Bitácora de asistencia a licitaciones	Las empresas son partícipes en la licitación.
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_CONSTANTE	(CBIE/CBIP)*100 CBIE = Cédulas básicas de información elaboradas CBIP = Cédulas básicas de información programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cedulas Cedulas	100.00 19 19	0.00 0 0	0.00	0 0		No se autorizaron recursos para obras de accesibilidad	Dirección de obras públicas	Las Cédulas básicas de información son elaboradas en tiempo y forma.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

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

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

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	15,738,432	15,738,432	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,852,781	2,852,778	3
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	675,602	675,602	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	4,535,702	4,535,702	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	5,200,000	5,200,000	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,702,821	2,030,309	672,511
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	5,706,631	5,706,631	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((CgAt1/CgAt2)-1)*100 CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021 CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010	 CONSTANTE CONSTANTE	 Coeficiente Coeficiente	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00	0 0	0.00	el indicador es quinquenal y se medirá en el 2021	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 CONSTANTE	 Personas Personas	142.72 25,000 10,300	127.77 23,460 10,300	127.77	23,460 10,300	127.77		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
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 CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 8 8	0.00 100.00 100.00 0 0	100.00	10 10	100.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
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 ACUMULADO	 Obras Obras	100.00 26 26	0.00 100.00 100.00 0 0	96.15	25 26	96.15		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
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 ACUMULADO	 Espacio Espacio	100.00 34 34	100.00 100.00 100.00 23 23	100.00	23 23	100.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
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_CONSTANTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Obras de construcción supervisadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras	100.00 8 8	100.00 100.00 100.00 10 10	100.00	10 10	100.00		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
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_CONSTANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras	100.00 26 26	100.00 100.00 100.00 25 25	100.00	25 25	100.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
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 ACUMULADO	 Licitaciones Licitaciones	100.00 34 34	100.00 100.00 100.00 23 23	100.00	23 23	100.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	42,469,916	19,990,169	19,979,465	10,704
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,263,675	3,263,675	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	9,473,186	9,473,186	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto**	**-Variación porcentual del presupuesto de egresos** -Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2018 respecto al autorizado para 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt/PEt_1)-1)*100 PEt = Presupuesto de egresos 2018 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	0.00 1,000,000,000 1,000,000,000	716,080,035 591,263,468	21.11	716,080,035 591,263,468	21.11		Sistema de seguimiento del PED y PSD	
PROPOSITO	**Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados**	**-Porcentaje de programas que cumplen sus metas** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAM/TP)*100 PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 9 9	13 13	100.00	13 13	100.00		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
Componente C01	**Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD**	**-Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(UAA/TUAS)*100 UAA = Unidades administrativas alineadas TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	100.00 100.00 100.00 100.00 27 27	0 27	0.00	27 27	100.00	Se reprota en ceros porque la meta debe de ser constante y está como acumulada.	Sistema de Seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD
Componente C02	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**-Porcentaje de Direcciones implementando las acciones del programa** -Mide el porcentaje de Direcciones que implementan las acciones del programa respecto al Total de direcciones de la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(DAIP/TDS) * 100 DAIP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de Direcciones de la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Direcciones implementando el programa Total de direcciones	100.00 100.00 100.00 100.00 5 5	2 5	40.00	5 5	100.00	Se reporta en cero porque la meta se concluyó en el mes de noviembre La meta se concluyó en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
Actividad C0101	Coordinación de la administración general de la Secretaría	**-Porcentaje del presupuesto ejercido** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PE/PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 23,376,887 23,376,887	1,597,490 23,376,887	6.83	7,457,046 23,376,887	31.90		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Actividad C0102	Coordinación técnica y operativa de la Secretaría	**-Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría** -Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(TAC / ACP) * 100 TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Total de acciones Acciones	100.00 100.00 100.00 100.00 100 100	70 100	70.00	100 200	50.00	Las acciones están programadas están registradas en el mes de abril	www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Actividad C0201	Implementación del Programa de Cultura Institucional	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Mide el porcentaje de acciones realizadas del Programa respecto al total de acciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AR / TA) * 100 AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Total de acciones	100.00 100.00 100.00 100.00 10 10	10 10	100.00	10 10	100.00		Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**03**	**Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,120,543	851,534	851,534	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la disminución del Indice de Mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y/o células.**	**-Variación porcentual del Indice de Mortalidad.** -Mide la variación porcentual del Indice de Mortalidad del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((IMt/IMt_1)-1)*100 IMt = Indice de Mortalidad del año actual IMt_1 = Indice de Mortalidad del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	0.00 6 6	0.00 6 6	0.00 6 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	65.38 17 26	100.00 141 141		correccion de captura correccion de captura	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 distrubuidos 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	-133.33 8 -6	86.49 32 37		correccion de captura correccion de captura	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	-170.00 21 -30	220.00 32 10		correccion de captura	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 Trasplantesentregadas 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	10.00 -1 -10	109.57 103 94		correccion de captura correccion de captura	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	-100.00 0 -150	100.00 500 250		correccion de captura	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	66.67 -4 -6	120.00 6 5		correccion de captura correccion de captura	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	30.00 -3 -10	54.17 13 24		correccion de captura correccion de captura	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Transplantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAC/TICAC)*100			100.00		150.00		60.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación	ACUMULADO	Cursos de capacitación	5	3		3				
					TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación	ACUMULADO	Cursos de capacitación	5	2		5		correccion de captura		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIP/PPP)*100			100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					PIP = Pláticas impartidas al personal	ACUMULADO	Pláticas	16	3		69				
					PPP = Pláticas programadas al personal	ACUMULADO	Pláticas	16	3		69				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBT/TPRS)			0.63		-2.32		1.58		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					PBT = Personas Beneficiadas con un trasplante	ACUMULADO	Personas beneficiadas	80	51		131				
					TPRS = Total de personas registradas en el Sistema	ACUMULADO	Personas beneficiadas	126	-22		83		correccion de captura		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,443,178	4,799,587	4,799,587	0

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	4,672,506	4,672,506	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	127,081	127,081	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la atención médica de la población en extrema pobreza sin acceso a ella por su ubicación geográfica mediante las brigadas médicas gratuitas.**	**-Población que recibe consulta médica.** -Mide el promedio de consultas médicas que se otorgan con respecto a la población en situación de extrema pobreza del Estado.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMO/PSPE)			0.23		0.07		0.23		Reporte mensual de servicios médicos.	La población acude a las brigadas médicas.
					CMO = Consulta médica otorgada	ACUMULADO	Consultas médicas	27,335	8,231		27,648				
					PSPE = Poblacíón en situacion de pobreza extrema	CONSTANTE	Personas de escasos recursos	120,900	120,900		120,900				
PROPOSITO	**La población en situación de extrema pobreza del estado de Chihuahua reciben atención médica de primer nivel**	**-Población que recibe consulta médica** -Mide la variacion porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CMOAAt/CMOAt_1)-1)*100			2.56		11.68		-2.34	Durante el año 2017 se brindaron mas consultas debido a que se llavaban a cabo ferias de salud en las cabeceras municipales con mas afluencia de pacientes, para el año 2018 se establecieron nuevos proyectos de atencion en donde la poblacion que se atiende es menos pero con mas necesidad de servicios medicos.	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.
					CMOAAt = Consulta médica otorgada en el año actual	ACUMULADO	Consultas médicas	27,335	8,231		27,648				
					CMOAt_1 = Consulta médica otorgada en el año anterior	ACUMULADO	Consultas médicas	26,653	7,370		28,310				
Componente C01	**Consultas medicas otorgadas a la población en extrema pobreza del Estado.**	**-Promedio de consultas médicas otorgadas a la población de extrema pobreza del Estado.** -Mide el promedio de consultas médicas otorgadas con respecto al total de brigadas programadas.	PROMEDIO	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CMO/BMP)			42.98		26.99		23.83		Reporte mensual de servicios médicos	Brigadas medicas brindan consulta a la población mas vulnerable del Estado.
					CMO = Consulta Médica Otorgada	ACUMULADO	Pacientes consultados	27,335	8,231		27,648				
					BMP = Brigadas Médicas Programadas	ACUMULADO	Brigada	636	305		1,160				
Componente C02	**Servicios médicos otorgados a la población en extrema pobreza del Estado.**	**-Servicios médicos otorgados** -Mide el promedio de servicios médicos otorgados con respecto al total de la población que recibe consulta en brigada médica.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SMO/CMO)			3.98		4.51		4.56		Reporte mensual de servicios médicos	La población acude a las brigadas medicas.
					SMO = Servicios Médicos Otorgados	ACUMULADO	Servicios médicos	108,690	37,146		125,939				
					CMO = Consultas Médicas Otorgadas	ACUMULADO	Servicios médicos	27,335	8,231		27,648				
Componente C03	**Mujeres referidas con el medico especialista derivado de los resultados que dieron positivo a patologías ginecológicas.**	**-Porcentaje de muestras que dieron positivo a enfermedad ginecológica.** -Mide el porcentaje de mujeres que se tomaron la muestra y dieron positivo con respecto al total de mujeres que se tomaron la muestra.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TMP/TMR)*100			7.19		0.89		7.16		SICAM	Las mujeres se toman la muestra.
					TMP = Total de muestras positivas	ACUMULADO	Mujeres con resultado positivo	80	1		26				
					TMR = Total de muestras realizadas	ACUMULADO	Muestras cervicouterinas	1,112	112		363				
Actividad C0101	Realización brigadas medicas locales.	**-Promedio de consultas médicas otorgadas en brigadas locales.** -Mide el promedio de consultas médicas brindadas con respecto al total de brigadas locales realizadas.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CMOBL/BLR)			37.81		18.26		18.48		Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en la Cd. de Chihuahua.
					CMOBL = Consulta médica otorgada en brigadas locales	ACUMULADO	Pacientes consultados	21,024	5,002		19,735				
					BLR = Brigadas locales realizadas	ACUMULADO	Brigada	556	274		1,068				
Actividad C0102	Realización brigadas medicas foráneas.	**-Promedio de consultas médicas otorgadas en brigadas foráneas.** -Mide el promedio de consultas médicas brindadas con respecto al total de brigadas foráneas realizadas.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMOBF/BFR)			78.89		104.16		85.15		Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.
					CMOBF = Consulta médica otorgada en brigada foránea.	ACUMULADO	Pacientes consultados	6,311	3,229		7,834				
					BFR = Brigada médica foránea realizada	ACUMULADO	Brigada médica foráneas	80	31		92				
Actividad C0201	Realización brigadas locales para otorgar servicios médicos	**-Promedio de servicios médicos otorgados en brigadas locales** -Mide el promedio de servicios médicos otorgados con respecto al total de brigadas locales realizadas.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SMOBL/BLR)			138.79		83.74		84.66		Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en la Cd. de Chihuahua.
					SMOBL = Servicios médicos otorgados en brigadas locales	ACUMULADO	Servicios médicos	77,169	22,945		90,416				
					BLR = Brigadas médicas locales realizadas	ACUMULADO	Brigada	556	274		1,068				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	14,201 31	458.10	35,523 92	386.12	Promedio de servicios medicos otorgados por brigada foranea.	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 ECONOMIA 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	112 403	27.79	363 1,304	27.84		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	301 403	74.69	802 1,304	61.50		Reporte mensual de servicios médicos	Las mujeres asisten a la brigada de Salud de la Mujer.

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**04**	**Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	11,200,003	9,145,635	9,128,635	17,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	633,304	633,304	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	201,263	201,263	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CAAt/CAAt_1)-1)*100 CAAt = Cobertura de atención de adicciones del año actual CAAt_1 = Cobertura de atención de adicciones del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Cobertura atendida Cobertura atendida	0.00 224,410 224,410	-104.68 83,943 -1,795,280		49.49 335,464 224,410		CORRECCION DE CAPTURA EN VIRTUD DE QUE LA CLASIFICACION DEL DENOMINADOR ESTA COMO ACUMULADA Y DEBE DE SER CONSTANTE	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
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAAt/AAAt_1)-1)*100 AAAt = Actividades de atencion a las adicciones del año actual AAAt_1 = Actividades de atencion a las adicciones del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	0.00 38,948 38,948	-54.75 17,623 38,948		110.83 82,113 38,948			www.chihuahua.com.mx/salud	El estado siga proporcionando recursos para la implementación de programas preventivos en atención a las adicciones
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 CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 1,020 1,020	8.14 83 1,020		68.92 703 1,020			www.chihuahua.com.mx/salud	
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 CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	100.00 39,017 39,017	13.79 5,382 39,017		98.02 38,243 39,017			www.chihuahua.com.mx/salud www.chihuahua.com.mx/salud	La comisión estatal cuente con el personal profesional para la prevención
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRAOCAPAt/TRAOCAPAt_1)-1)*100 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 CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	0.00 1,300 1,300	-88.85 145 1,300		-29.15 921 1,300		Este indicador se vio disminuido debido a que el sistema de justicia penal no canalizo a los usuarios	www.chihuahua.com.mx/salud	El estado siga proporcionando recursos para la atención a las adicciones
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 CONSTANTE	Instituciones Instituciones	100.00 150 150	50.00 75 150		163.33 245 150			www.chihuahua.com.mx/salud	
Actividad C0102	Planeación de logistica en el Estado	**-Porcentaje de reuniones** -mide el porcentaje reuniones realizadas en relación con las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 150 150	50.00 75 150		158.67 238 150			www.chihuahua.com.mx/salud	
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 CONSTANTE	Taller Taller	100.00 101 101	7.92 8 101		112.87 114 101			www.chihuahua.com.mx/salud	La comision estatal cuente con el personal profesional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0301	Tratamientos ambulatorios de rehabilitacion de adicciones	**-porcentaje de costeo** -mide el porcentaje del costeo en relación con el presupuesto autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/PA)*100 C = Costeo PA = Presupuesto Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Costo Costo	100.00 6,040,048 6,040,048	62.39 3,768,522 6,040,048		95.01 5,738,802 6,040,048			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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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	-87.67 37 300		-31.67 205 300		Este indicador se vio reducido debido a que el sistema de justicia penal no canalizo usuarios	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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	-89.20 108 1,000		-28.40 716 1,000		Este indicador se vio reducido debido a que el sistema de justicia penal no canalizo usuarios	www.chihuahua.com.mx/salud	el programa de narcomenudeo siga enviando a tratamiento a las personas

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,670,944	13,533,823	13,533,823	0

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	13,670,944	12,845,717	12,845,717	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	688,106	688,106	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AMAPELCDVDLSAHMVELEt/AMAPELCDVDLSAHMVELEt_1)-1)*100			0.76		-29.25		41.77		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					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	2,385	474		2,773		Es importante señalar que se están reflejando en ceros los apoyos del mes de Diciembre del 2018, no se dejaron de ya que se consideran como apoyo otorgado, hasta que se concluye todo el trámite, el cierre de año fue a finales de noviembre		
					AMAPELCDVDLSAHMVELEt_1 = Apoyos médicos asistenciales para elevar la calidad de vida de los solicitantes a hombres y mujeres vulnerables en la entidad del año anterior	ACUMULADO	Apoyos aprobados	2,367	670		1,956				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((Pat/Pat_1)-1)*100			4.95		-70.95		13.95		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					PAt = Personas atendidas de escasos recursos que no cuentan con servicio médico del año t	ACUMULADO	Personas atendidas	3,798	1,206		4,730				
					Pat_1 = Personas atendidas de escasos recursos que no cuentan con servicio médico del año t_1	CONSTANTE	Personas atendidas	3,619	4,151		4,151		CORRECION DE CAPTURA		
Componente C01	**Apoyos otorgados de insumos médicos generales entregados a hombres y mujeres vulnerables.**	**-Variación porcentual de insumos médicos generales entregados mediante 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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IMGEMAAAHMVt/IMGEMAAAHMVt_1)-1)*100			0.76		-29.25		41.77		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					IMGEMAAAHMVt = Insumos médicos generales entregados mediante apoyos autorizados a hombres y mujeres vulnerables del año actual	ACUMULADO	Apoyos aprobados	2,385	474		2,773		Es importante señalar que se están reflejando en ceros los apoyos del mes de Diciembre del 2018, no se dejaron de ya que se consideran como apoyo otorgado, hasta que se concluye todo el trámite, el cierre de año fue a finales de noviembre.		
					IMGEMAAAHMVt_1 = Insumos médicos generales entregados mediante apoyos autorizados a hombres y mujeres vulnerables del año anterior	ACUMULADO	Apoyos aprobados	2,367	670		1,956				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DRDLAMGQOGDEt/DRDLAMGQOGDEt_1)-1)*100			0.00		-100.00		-36.28		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					DRDLAMGQOGDEt = Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado del año actual	ACUMULADO	Material de difusión	150,000	0		95,580		Referente al cumplimiento de la meta del C02 no se logro al 100 % al quedar pendiente por entregar a la zona serrana muy alejada considerandose al 2019 con cumplir la diferencia. Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales		
					DRDLAMGQOGDEt_1 = Difusión realizada de los apoyos médicos generales que otorga Gobierno del estado del año anterior	ACUMULADO	Material de difusión	150,000	54,420		150,000				
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)			5.47		6.78		6.08		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					SPADIMGAHMV = solicitudes para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	3,697	1,206		4,490				
					ESERPADIMG = estudios socio económicos realizados para apoyos de insumos médicos generales	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	676	178		739				
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 variacíon 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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESERAHMVPADIMGt/ESERAHMVPADIMGt_1)-1)*100			314.72		8.54		7.96		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					ESERAHMVPADIMGt = Estudios socio económicos realizadosa hombres y mujeres vulnerables para apoyos de insumos médicos generales del año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	676	178		678				
					ESERAHMVPADIMGt_1 = Estudios socio económicos realizadosa hombres y mujeres vulnerables para apoyos de insumos médicos generales del año acnterior	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	163	164		628				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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)			3.53		0.39		0.62		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					AEPADIMGAHMVS = autorizaciones entregadas para apoyos de insumos médicos generales a hombres y mujeres vulnerables solicitantes	ACUMULADO	Apoyos otorgados	2,385	474		2,773		Es importante señalar que se están reflejando en ceros los apoyos del mes de Diciembre del 2018, no se dejaron de ya que se consideran como apoyo otorgado, hasta que se concluye todo el trámite, el cierre de año fue a finales de noviembre		
					SRPAPIMGPHMV = solicitudes requeridas para apoyos para insumos medicos generales para hombres y mujeres vulnerables	ACUMULADO	Solicitudes realizadas	676	1,206		4,490				
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)			750.00		0.00		477.90		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					DDMI = distribución del material impreso con relación a las unidades medicas	ACUMULADO	Material de difusión	150,000	0		95,580		Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales		
					UMDD = unidades médicas de distribución	ACUMULADO	Unidad médica	200	160		200		Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad.		
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_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CDMIPEt/CDMIPEt_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir
					CDMIPEt = Costeo del material impreso para entregar del año actual	ACUMULADO	Costo	700,000	0		39,000		No se reflejó el avance en la meta programada en virtud de darle prioridad a los volantes y lonas para ampliar la cobertura en función. Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales		
					CDMIPEt_1 = Costeo del material impreso para entregar del año anterior	ACUMULADO	Costo	700,000	0		39,000		Es importante señalar que con respecto al componente C02 con sus respectivas actividades, se mandó hacer un tiraje de 104,000 volantes el cual se ha distribuir a la gran mayoría de los Hospitales y Centros de salud de la entidad. Solo faltan por entregar a 2 Hospitales		

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	0.00	0	1,437,420	1,437,420	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	262,493	262,493	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la conciliación de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos.**	**-Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la conciliación de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos.** -Mide la variación porcentual de los conflictos resueltos del año actual con relación al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CRt/CRt_1) -1)*100 CRt = Conflictos Resueltos del año actual CRt_1 = Conflictos Resueltos del año anterior	CONSTANTE ACUMULADO	Conflictos Conflictos	0.00 25 25	0.00 0 0	0.00	0 0	0.00		la información será integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
PROPOSITO	**Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua se benefician conciliando los conflictos generados por los servicios médicos otorgados.**	**-Los usuarios y prestadores de los servicios médicos del estado de Chihuahua se benefician conciliando los conflictos generados por los servicios médicos otorgados.** -Mide el porcentaje de conflictos resueltos con respecto a los conflictos planteados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Conflictos Resueltos CP = Conflictos Planteados	ACUMULADO ACUMULADO	Conflictos Conflictos	100.00 25 25	0.00 0 0	0.00	0 0	0.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	Servicios de Salud proporcionados.
Componente C01	**Difusión de los drechos y obligaciones promovidos.**	**-Difusión de los derechos y obligaciones promovidos** -Mide el porcentaje de Acciones de promoción realizadas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas. AP = Acciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 10 10	100.00 3 3	100.00	3 3	100.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
Componente C02	**Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.**	**-Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje** -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas con relación a las solicitadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/AS)*100 AO = Asesorías Otorgadas. AS = AS = Asesorías Solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías	100.00 120 120	100.00 14 14	100.00	14 14	100.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	Las personas acuden a gestionar alguna inconformidad sobre el servicio de salud recibido.
Componente C03	**Asuntos atendidos**	**-Asuntos Atendidos** -Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los recibidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/AR)*100 AA = Asuntos Atendidos AR = Asuntos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos Asuntos	100.00 118 118	90.91 10 11	90.91	10 11	90.91		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
Actividad C0101	Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.	**-Elaboracion de trípticos para promover los derechos y obligaciones.** -Elaboracion de trípticos para promover los derechos y obligaciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TD/TE)*100 TD = Trípticos Distribuidos. TE = Trípticos Elaborados.	ACUMULADO ACUMULADO	Tríptico Tríptico	100.00 200 200	0.00 0 0	0.00	0 0	0.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
Actividad C0201	Personal especializado en la conciliación y arbitrajes de conflictos en temas de la Salud.	**-Personal especializado en la conciliación y arbitrajes de conflictos en temas de la salud.** -Mide el porcentaje de asistencias a capacitaciones con relación a las capacitaciones programadas al año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASC/CP)*100 ASC = Asistencias a capacitación CP = CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitaciones	100.00 24 24	100.00 7 7	100.00	7 7	100.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	
Actividad C0301	Elaboración de expedientes con la documentación requerida.	**-Elaboración de expedientes con la documentación requerida.** -Mide el porcentaje del total de expedientes elaborados con relación al número de expedientes con la documentación completa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EC/EE)*100 EC = Expedientes completos EE = Expedientes Elaborados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	98.33 118 120	0.00 0 0	0.00	0 0	0.00		la información sera integrada a la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, una vez que haya iniciado operaciones la COCAM-CHIH.	

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,000,000	20,783,447	18,433,637	2,349,810

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	**03**	**Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118817	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2017	ESTATAL	0.00	0	2,783,447	2,783,447	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	18,000,000	18,000,000	15,650,190	2,349,810
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	((TVPSDNt/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 CONSTANTE	Vigilancia sanitaria Vigilancia sanitaria	0.03 93 93	-900.26 -744 93		0.03 93 93		El resultado del Fin es constante, por lo que se hace la corrección	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Maximizar la vigilancia del Riesgo Sanitario
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 CONSTANTE	Productos Productos	91.98 13,475 14,650	95.15 1,139 1,197		95.15 1,139 1,197			Sistema de Transferencia Electrónica de Avance de Proyectos e Información de Archivo Interno	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias
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 CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	32.48 6,000 18,474	9.78 1,807 18,474		38.70 7,149 18,474			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios actualizan el status de su establecimiento en el padrón
Componente C02	**Productos dentro de especificación muestreado**	**-Producto dentro de especifificación 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 CONSTANTE	Muestras Muestras	90.48 9,500 10,500	28.58 3,001 10,500		113.37 11,904 10,500			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos procesan productos de mayor calidad sanitaria
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 CONSTANTE	Acciones de difusión Acción de difusión	100.00 40,000 40,000	87.20 34,878 40,000		225.32 90,127 40,000			http://chihuahua.gob.mc/coespris/pbr	La población chihuahuense recibe información de la Normatividad Sanitaria
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 CONSTANTE	Autorizaciones expedidas Autorización sanitaria	100.00 6,500 6,500	31.34 2,037 6,500		132.68 8,624 6,500			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
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 CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	100.00 21,400 21,400	33.49 7,166 21,400		137.30 29,382 21,400			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos están en operación y permiten el acceso
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 CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	100.00 6,000 6,000	31.82 1,909 6,000		125.47 7,528 6,000			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Realización de muestreo en los establecimientos que ofrecen sus productos	**-Realización de muestreo de producto** -Mide el porcentaje de Muestreo de Porductos Realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Muestras Realizadas MP = Muestras Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras Muestras	100.00 10,500 10,500	3,304 10,500	31.47	12,871 10,500	122.58		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	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(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 39,000	34,587 39,000	88.68	89,019 39,000	228.25		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	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(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 1,000	291 3,000	9.70	1,108 12,000	9.23		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	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(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 6,500	2,066 6,500	31.78	8,489 6,500	130.60		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 Verificaciónes 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	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(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 6,500	1,910 6,500	29.38	7,887 6,500	121.34		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	4,889,491	3,960,008	3,805,498	154,510
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	358,593	358,593	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	1,008,105	1,008,105	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100 ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	0.00 95 95	95 95	0.00	95 95	0.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
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 ACUMULADO	Acuerdos Acuerdos	100.00 4 4	6 6	100.00	12 12	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las instituciones de Salud se asesoran y cuentan con programas efectivos.
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 ACUMULADO	Reuniones Reuniones	100.00 6 6	0 0	0.00	2 2	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
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 ACUMULADO	Políticas Políticas	100.00 4 4	0 0	0.00	2 2	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
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 ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	100.00 2 2	1 -1	-100.00	3 2	150.00	CORRECCION DE CAPTURA	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
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 ACUMULADO	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	1 4	25.00	13 18	72.22		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
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 ACUMULADO	Reuniones Reuniones	100.00 6 6	2 2	100.00	6 6	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
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 ACUMULADO	Reuniones Reuniones	100.00 1 1	1 2	50.00	3 4	75.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial	**-Porcentaje de lineas de acción del plan sectorial cumplidas** -Mide el porcentaje de lineas de acción del plan sectorial cumplidas con relación al total de lineas 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	 60 75	80.00	 60 75	80.00		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	 5 5	100.00	 16 16	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0301	Firma de Convenios con Asociaiones civiles en Salud	**-Porcentaje de convenios firmados** -MIde el porcentaje de convenios firmados con Asociaciones civiles con relación a lo presupuestado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CFA/CAP)*100 CFA = Convenios Firmados con Asociaciones CAP = Convenios con Asociaciones prespuestados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Convenios Convenios	100.00 2 2	 0 -1	0.00	 2 3	66.67	 CORRECION DE CAPTURA	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_CONSTANTE	(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	 3 4	75.00	 10 11	90.91		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

106 - SECRETARIA DE SALUD

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			1
POTENCIAL	Dependencias			7
OBJETIVO	Las unidades administrativas del sector salud			7
POSTERGADA	Programas presupuestarios			0

Recursos del Programa

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	10,228,280	6,501,688	6,337,105	164,583
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	699,993	699,993	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	1,748,719	1,748,719	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido PA = Presupuesto Autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	100.00 90,004,286 90,004,286	39.32 26,363,040 67,047,057		96.46 64,673,754 67,047,057			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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAC/TMA)*100 MAC = Medidas de austeridad cumplidas TMA = Total de medidas de austeridad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Lineamientos Lineamientos	100.00 30 30	0.00 4 0		0.00 30 0			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	173.33 26 15		89.66 26 29			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 1,676 1,676		100.00 5,442 5,442			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los trabajadores del Sector Salud tienen el nivel de conocimientos en cuanto a las herramientos de las tecnologias 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	100.00 6 6		100.00 6 6			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	88.89 8 9		34.78 8 23			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	46.00 276 6		47.20 944 20			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	27.27 15 55		42.03 29 69			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
Cuarto 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 18	26 60	43.33	26 69	37.68		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0103	Supervisión al desarrollo de la Infraestructura Físcia 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	26 -609	-4.27	26 203	12.81	CORRECCION DE CAPTURA	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	791 791	100.00	2,940 2,940	100.00		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 Sofware.** -MIde el porcentaje de Servicios de soporte técnico en materia de Sofware 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	795 795	100.00	2,275 2,275	100.00		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	3 3	100.00	14 14	100.00		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 ténicas atendidas** -Mide el porcentaje de validaciones ténicas atendidascon relación a las emitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VTA/SVTE)*100 VTA = Validaciones Técnicas atentidas SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Validaciones técnicas Validaciones técnicas	100.00 100 100	87 77	112.99	213 203	104.93		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	6 6	100.00	6 6	100.00		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	9 9	100.00	9 9	100.00		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	25 25	100.00	60 67	89.55		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	26,363,039 26,363,040	100.00	64,673,754 64,673,754	100.00		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	1 2	50.00	8 8	100.00		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	486 486	100.00	1,861 1,861	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	59,969,091	77,104,117	77,110,721	-6,604
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	797,466	797,466	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(1-(((TAtEPr_ES_EMS) - (1°NVOItEPr_ES_EMS) +(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100			2.07		32.59		32.59		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
					TAtEPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos	788,359	170,908		170,908				
					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	185,595		185,595				
					EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Egresados	161,367	782,388		782,388				
					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	1,138,891		1,138,891				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EstB_EB_EMS_ES_FCEt/EstB_EB_EMS_ES_ICEt)*100			100.00		0.73		0.73		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación.
					EstB_EB_EMS_ES_FCEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superior al final del ciclo escolar actual	CONSTANTE	Estudiantes	9,925	72		72				
					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	9,925		9,925				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ByAOt /ByAPt)*100			100.00		0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
					ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	10,800	0		0				
					ByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	10,800	0		10,800				
		-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ByA_EMSOt/ByAPEMSt)*100			100.00		0.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
					ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	1,000	0		1,000				
					ByAPEMSt = Becas y/o apoyos programado en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	1,000	0		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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ByA_BOt/ByAPBt)*100			100.00		0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
					ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico, medio superior y superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	18,170	0		0				
					ByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica, media superior y superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	18,170	0		17,960				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SVEByAt /TSRByAt)*100			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
					SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual	CONSTANTE	Becas	8,700	0		0		Por error se contabilizaron los premios entregado en octubre, siendo lo correcto el mes de Octubre, por ahora la convocatoria esta cerrada, aún estamos en entrega de premios		
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	8,700	17,764		35,543		Superando la meta programada, ya que recibimos 9143 solicitudes		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 REGULAR_CONSTANTE	(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	C0102 Dic. este mes no se otrogaron becas	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos para estudios en el extranjero durante el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	40	5		132				
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 REGULAR_CONSTANTE	(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	En proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos a la normal superior en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	220	440		1,234				
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 REGULAR_CONSTANTE	(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	en proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo a la normal del estado en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	300	900		2,400				
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 REGULAR_CONSTANTE	(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	En proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo de trabajo social en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	100	300		800				
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 REGULAR_CONSTANTE	(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	En proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Media Superior de bajos recursos solicitan la beca en tiempo y forma.
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos para Secundaria en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	6,500	18,000		42,500				
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 REGULAR_CONSTANTE	(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	1,650	32.35	1,650	13.87	En proceso de entrega de apoyos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos a la Educación Especial en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	1,700	5,100		11,900				
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 REGULAR_CONSTANTE	(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	ACUMULADO	Becas	100.00 27	0	0.00	190	0.00	No se han liberado los recursos. En enero y febrero corresponden al ejercicio anterior. En agosto se registra por error la cantidad de 16 ya que solo se van a autorizar esa cantidad sin que se hayan liberado los recursos	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las asociaciones civiles cumplen con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
					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	0		0		No se han liberado los recursos. En enero y febrero corresponden al ejercicio anterior. En agosto se registra por error la cantidad de 16 ya que solo se van a autorizar esa cantidad sin que se hayan liberado los recursos		
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 REGULAR_CONSTANTE	(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	72	3.84	72	1.92		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
					TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyos a la Educación en el ciclo actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	625	1,875		3,750				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 REGULAR_CONSTANTE	(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 TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de becas y/o apoyo a las Asociaciones civiles de nivel básico en el ciclo actual	CONSTANTE ACUMULADO	Asociación Asociación	100.00 25 25	25.33 19 75	10.86	19 175			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las asociaciones civiles cumplen con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos.
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 REGULAR_CONSTANTE	(PBByAP/TSRPByAP)*100 PBByAP = Padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos publicado TSRPByAP = Total de solicitudes recibidas del padrón de beneficiarios de becas y/o apoyos publicados	CONSTANTE ACUMULADO	Padrones Solicitudes recibidas	100.00 9 9	0.00 0 0	0.00	0 29			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las instituciones de educación publican el padrón de beneficiarios de su institución
Actividad C0112	Autorización de beca de vinculación fronteriza-mérito académico.	**-Porcentaje de solicitudes para el otorgamiento de beca de vinculación fronteriza-mérito académico** -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para el otorgamiento de beca de vinculación fronteriza-mérito académico en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas de vinculación fronteriza- mérito académico en el presente ciclo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SVOBVFMA/TSRBVFMA)*100 SVOBVFMA = Solicitudes validadas para otorgamiento de beca de vinculación fronteriza-mérito académico en el ciclo actual TSRBVFMA = Total de solicitudes recibidas de becas de vinculación fronteriza-mérito académico en el ciclo actual	CONSTANTE ACUMULADO	Becas Solicitudes recibidas	100.00 2 2	0.00 0 1	0.00	0 5		C0112-Dic. este mes no se otorgaron becas	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos
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 REGULAR_CONSTANTE	((EAEJU_t/ EAEJU_t1)-1)*100 EAEJU_t = Eventos al emprendimiento de jóvenes universitarios del año actual EAEJU_t1 = Eventos al emprendimiento de jóvenes universitarios del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	0.00 3 3	0.00 4 0	-33.33	4 6		C0113 Dic. ene este mes no se realizaron eventos universitarios	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los jóvenes universitarios realizan eventos de emprendimiento con éxito
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TBACVB/TBSES)*100 TBACVB = Total de becas autorizadas por el Comité de Validación de Becas TBSES = Total de becas solicitadas de Educación Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Solicitudes	100.00 1,500 1,500	156.75 3,378 2,155	280.97	6,055 2,155			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El estudiante cumple con la normatividad para la solicitud de becas y/o apoyos

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	3,326,632	3,326,632	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 adolecentes de 12 años a 18 con 11 meses de edad embarazadas que se encuentran estudiando en educación básica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MJyJE_EB / TMJyJE)*100 MJyJE_EB = Madres jóvenes y jóvenes embarazadas que estudian su educación básica TMJyJE = Total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas	ACUMULADO CONSTANTE	Embarazadas Embarazadas	100.00 700 700	30.61 116 379	762.53 2,890 379			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NMJEB / NMJCIP) *100 NMJEB = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básica NMJCIP = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa	ACUMULADO ACUMULADO	Embarazadas Embarazadas	48.81 560 800	6.33 72 1,137	25.98 1,094 4,211		En total en el año 2018 concluyeron la educación básica 160 becarias	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBOMJEt / NBPMJEt)*100 NBOMJEt = Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año NBPMJEt = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Embarazadas Embarazadas	100.00 800 800	155.67 590 379	355.67 1,348 379			http://educacion.chihuahua.gob.mx/transparencia/content/promajoven-2017	La madres jóvenes y jóvenes embarazadas solicitan la beca
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 NMJC = Número de mujeres jóvenes captadas sin educación básica NMS = Número de jovenes solicitantes de becas de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Jóvenes Jóvenes	100.00 800 800	3.58 43 1,200	24.89 903 3,628		No se registro inscripción alguna durante este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las madres jóvenes y jóvenes embarazadas que son captadas se inscriben en el programa.
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 NCR = Número de Conferencias Realizadas NCP =	ACUMULADO CONSTANTE	Conferencias Conferencias	100.00 4 4	75.00 3 4	225.00 9 4			http://educacion.chihuahua.gob.mx/transparencia/content/promajoven-2017	Las Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas que reciben Becas acudan a recibir las Capacitaciones

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y prespectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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
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	12,509,575	12,867,411	-357,837
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,689,237	1,689,237	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,582,043	4,582,043	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,001,476	4,001,476	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	(AlEPryES_LENSLyC / AlEPryES_ELyC)*100			14.93		54.34		54.34		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AlEPryES_LENSLyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en lenguaje y comunicación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	12,889	42,649		42,649				
					AlEPryES_ELyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en lenguaje y comunicación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	86,324	78,489		78,489				
		-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	(AlEPryES_LENSM / AlEPryES_EM)*100			17.32		33.84		33.84		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AlEPryES_LENSM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro educativo al menos en el nivel satisfactorio en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,949	25,986		25,986				
					AlEPryES_EM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	86,303	76,793		76,793				
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos del nivel básico concluyen la educación básica en el sistema educativo estatal**	**-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/MNoIng1ro_ESt_3) * 100			98.77		80.16		80.16		http://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
					MEg_ESt = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	69,296	53,717		53,717				
					MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	70,156	67,015		67,015				
		-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_EPrt / MNoIng1ro_EPrt_6) * 100			85.75		97.24		97.24		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MEg_EPrt = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	55,606	68,421		68,421				
					MNoIng1ro_EPrt_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	64,849	70,364		70,364				
		-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			12.38		14.67		14.67		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	164,906	154,691		154,691				
					MES_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	188,206	181,287		181,287				
		-Porcentaje de reprobación escolar en primaria -Del total de alumnas y alumnos en educación primaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt))*100			0.85		1.00		1.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	423,827	415,656		415,656				
					MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	427,440	419,839		419,839				
Component 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- (AlAp_EBSE / TAl_EBSE)) * 100			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
					AlAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación basica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	142,897	131,378		131,378				
					TAl_EBSE = Total de alumnas y alumnos en educación básica del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	145,134	138,151		138,151				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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 ASCENDENTE	(NTDA/TSPI)*100			100.00		0.00		102.63		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes incrementan sus habilidades didácticas
					NTDA = Número Total de Docentes Atendidos	ACUMULADO	Docente	520	0		1,560		se cumplio la meta		
					TSPI = Total de Sustentantes con Perfil Idóneo	CONSTANTE	Docente	520	1,520		1,520		se cumplió la meta		
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 ASCENDENTE	(AP_OC/TA6GEP)*100			29.33		71.98		101.24		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
					AP_OC = Alumnos Participantes en Olimpiada del Conocimiento	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20,948	51,406		72,301		Ya se cumplió la meta programada para esta actividad		
					TA6GEP = Total de Alumnos en 6° grado de Primaria estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	71,418	71,418		71,418		se cumplió la meta		
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 REGULAR_CONSTANTE	(AyDPR_PLE/AyDPA_PLE)*100			100.00		0.00		100.00		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
					AyDPR_PLE = Alumnas, alumnos y docentes participantes reconocidas en el Programa Estatal de Lectura	ACUMULADO	Reconocimiento	246	0		246		Se cumplió la meta		
					AyDPA_PLE = Alumnos y docentes participantes acompañadas en el Programa Lectura Estatal	CONSTANTE	Reconocimiento	246	246		246		NO HUBO ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTE PRIODO		
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 ASCENDENTE	(NCyE_R/NCyE_P)*100			100.00		100.00		100.00		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
					NCyE_R = Número de concursos y eventos culturales realizados	CONSTANTE	Eventos	12	12		12		no hay eventos calendarizados en el mes		
					NCyE_P = Número de concursos y eventos culturales programados	CONSTANTE	Eventos	12	12		12		no hay eventos calendarizados en el mes		
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 REGULAR_CONSTANTE	(NEIPAFCD_NEB_R/NEIPAFCDE_NEB_P)*100			100.00		100.00		100.00		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
					NEIPAFCD_NEB_R = úmero de Eventos Estatales para Impulsar la Práctica de la Actividad Física, Civismo y Deporte en Educación Básica Realizados	CONSTANTE	Eventos	15	4		4		Debido al recorte presupuestal se cancelaron las actividades programadas para este mes		
					NEIPAFCDE_NEB_P = Número de Eventos Realizados para impulsar la Práctica de la Actividad Física, Civismo y el Deporte Escolar en Educación Básica	CONSTANTE	Eventos	15	4		4		Debido al recorte presupuestal se cancelaron las actividades programadas para este mes		
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 REGULAR_CONSTANTE	(NCEB_EVRMR/TCPEB)*100			100.00		3.92		103.92		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
					NCEB_EVRMR = Número de Consejos en Educación Básica con Evaluación y Valoración de la Ruta de Mejora Realizadas	ACUMULADO	Consejos	51	2		53		Esta actividad ya cumplió con la meta establecida		
					TCPEB = Total de Consejos en Educación Básica	CONSTANTE	Consejos	51	51		51		Esta actividad ya cumplió con la meta establecida		
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 ASCENDENTE	(FEEB_AySMER/FEEB_AySMEP)*100			100.00		0.00		97.41		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
					FEEB_AySMER = Figuras Educativas de Educación Básica con Acompañamiento y Seguimiento en el Marco Educativo Realizadas	ACUMULADO	Figuras académicas	3,196	0		3,805		En esta actividad ya se cumplió con la meta establecida		
					FEEB_AySMEP = Total de Figuras Educativas de Eduación Básica con Acompañamiento y Seguimiento en el Marco Educativo Programadas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,196	3,906		3,906		Esta actividad ya cumplió con la meta establecida		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ESEB_CTE/TEEB)*100			72.63		156.56		200.45	Este dato el Departamento Académico de Educación Preescolar incluye los meses de septiembre con 30 escuelas con seguimiento al Consejo Técnico Escolar, octubre con 68 y noviembre con 123, ya que no se recibió la información de manera oportuna en los meses correspondientes y se integró la información a principios del mes de diciembre	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
					ESEB_CTE = Escuelas de Educación Básica con seguimiento a Consejos Técnico Escolar	ACUMULADO	Escuela	353	346		443				
					TEEB = Total de escuelas de de Educación Básica	CONSTANTE	Escuela	486	221		221				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(APFR/TAPFP)*100			100.00		196.62		256.12		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
					APFR = Asociación de Padres de Familia Registradas	ACUMULADO	Asociación	1,348	466		607				
					TAPFP = Asociación de Padres de Familia Programadas	CONSTANTE	Asociación	1,348	237		237				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AlESSE_LT / AITESSE)*100			100.00		100.00		100.00	por Omisión no se imformo a finales del 1 semestre del año	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
					AlESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	45,205	45,205		45,205				
					AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,205	45,205		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SDF/TSDP)*100			100.00		91.46		91.46		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los supervisores y directores implementan estrategias de formación valoral
					SDF = Supervisores y Directores con formación valoral	ACUMULADO	Directivos	656	600		600				
					TSDP = Total Supervisores y Directores Programados	CONSTANTE	Directivos	656	656		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCSsE/TO)*100			64.29		100.00		100.00	No se programaron academiaspara este mes	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.
					OCSsE = Orientador capacitado de secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Orientadores	180	180		180				
					TO = Total de orientadores de secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Orientadores	280	180		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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AT)*100			100.00		100.00		100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-y-deporte	La Investigación educativa realizada es difundida
					AR = Actividades Realizadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	3	1		1				
					AT = Actividades Totales Planeadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	3	1		1				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDP / TD)*100			43.33		43.33		43.33	se omitió por desconocimiento de los nuevos encargados del programa durante el segundo semestre del año se desconocia que se tenia que dar seguimiento	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
					NDP = Número de Docentes Promovidos	ACUMULADO	Docente	520	520		520				
					TD = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente	1,200	1,200		1,200				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	5,552,994	5,456,538	96,456
1133317	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	ESTATAL	0.00	0	16,789,798	16,789,798	0
1133318	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	ESTATAL	2.53	109,303,788	57,143,135	57,143,135	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	357,057,114	357,057,114	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	2,937,232,252	2,937,232,252	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	368,405	368,405	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	3,642,694	3,642,694	0
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	3.73	161,145,220	153,075,258	153,075,258	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017	FEDERAL	0.00	0	97,379,651	97,379,651	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018	FEDERAL	0.00	0	546,559,477	546,559,477	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(((AlPt+AlPrt+AlSt) / (AlPt1+AlPrt1+AlSt1))-1) * 100			0.66		-0.57		-0.57		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AlPt = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	123,964	124,271		124,271				
					AlPrt = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	429,965	424,411		424,411				
					AlSt = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	191,171	187,325		187,325				
					AlPt1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	124,604	124,604		124,604				
					AlPrt1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	427,440	427,440		427,440				
					AlSt1 = 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			100.14		89.06		89.06		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres y madres de familia inscriben a los niños y niñas en educación Básica.
					MT_P = Matrícula total de preescolar	CONSTANTE	Matricula	125,015	124,604		124,604				
					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_EPrt_1) * 100			95.94		95.85		95.85		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los alumnos y las alumnas aprueban y permanecen en el sistema educativo
					MPg_ESt = Matrícula de Primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Matricula	65,962	67,363		67,363				
					MEg_EPrt_1 = 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-(MTEPrt1-1°NvoIng_EPrt1+EgEPrt) / TAlEPrt)*100			0.23		-0.56		-0.56		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MTEPrt1 = Matrícula Total de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula	429,965	427,440		427,440				
					1°NvoIng_EPrt1 = 1° Nuevo Ingreso de Educación Primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula	72,250	67,892		67,892				
					EgEPrt = Egreso de Educación Primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	68,754	70,280		70,280				
					TAlEPrt = 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-(MTESt1-1NvoIng_ESt1+EgESt) / TAlESt)*100			5.30		6.03		6.03		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MTESt1 = Matrícula total de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Matricula	191,171	187,325		187,325				
					1NvoIng_ESt1 = 1° Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	68,547	65,522		65,522				
					EgESt = Egreso de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	55,606	55,045		55,045				
					TAlESt = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	188,206	188,206		188,206				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTHyM_EBSE / TAI_EB)*100 MTHyM_EBSE = Matrícula total de hombres y mujeres en educación básica del subsistema estatal TAI_EB = Total de alumnas y alumnos en educación básica	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	23.85 177,711 745,100	173,916 736,007	23.63	173,916 736,007	23.63		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.
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 EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TMEDyEt / TMPDyEt)*100 TMEDyEt = Total de Materiales Entregados a Docentes y Estudiantes de 5° de Primaria en el año TMPDyEt = Total de Materiales Programados a Docentes y Estudiantes de 5° de Primaria en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Material didáctico Material didáctico	100.00 6,000 6,000	0 0	0.00	0 0	0.00	No se asigno presupuesto para realizar esta actividad No se asigno presupuesto para realizar esta actividad	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
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 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TEAt / TIVEt) TEAt = Total de Escuelas con Acompañamiento en el año actual TIVEt = Total de Inspectores que visitan las Escuelas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Inspectores de zona	15.02 706 47	0 0	0.00	49 0	0.00	No se asignó presupuesto para realizar esta actividad No se asigno presupuesto para realizar esta actividad	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Personal docente interactúan en las visitas de inspectores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	345,872	345,872	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	94,207,223	70,134,337	70,138,978	-4,641
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	8,544,239	8,544,239	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	6,153,453	6,153,453	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	262,811	262,811	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Adolecentes sin incorporarse a una educación obligatoria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(1-(PIEO/ TP3a17))*100 PIEO = Población inscrita en educación obligatoria TP3a17 = Total de población de 3 a 17 años	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Población	11.78 912,323 1,034,136	903,995 1,034,136	12.58	903,995 1,034,136	12.58		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
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 eduación 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MTEB_MREt / MTEB_MRE_t)-1) * 100 MTEB_MREt = Matrícula total de educación básica en municipios de mayor rezago educativo en el ciclo actual MTEB_MRE_t = Matrícula total de educación básica en municipios de mayor rezago educativo en el ciclo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Matricula Matricula	1.10 551,092 545,103	-0.39 567,934 570,178		-0.39 567,934 570,178			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	La población se incorpora a los programas sociales
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIGEt / AIGPt)*100 AIGEt = Acciones de igualdad de género ejecutadas en el año actual AIGPt = Acciones de igualdad de género programadas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de genero Acciones de genero	100.00 23 23	6 23	26.09	9 23	39.13	Los 6 corresponde al mes de Noviembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Voluntad política de las autoridades educativas implicadas
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ANNAR/ANNAP)*100 ANNAR = Acciones en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes realizadas ANNAP = Acciones en derechos de Niñas, Niños y Adolescentes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones	100.00 7 7	2 7	28.57	16 7	228.57	El alcance logrado en noviembre fue de 2.	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR_DMVLVt / AP_DMVLVt)*100 AR_DMVLVt = Acciones realizadas de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el año actual AP_DMVLVt = Acciones programadas de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones	100.00 21 21	22 21	104.76	42 21	200.00	Corresponde a 21 de Marzo y 1 en Noviembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Existe coordinación interinstitucional para una atención integral
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCyEt / PSCyEt)*100 PCyEt = Personas Capacitadas y Evaluadas en el año actual PSCyEt = Personas que Solicitan Capacitación y Evaluación en el año actual	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas capacitadas Personas inscritas	100.00 150 150	8 8	100.00	140 49	285.71	NO HUBO EVALUACIONES NO HUBO EVALUACIONES	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFPSEyD_UODESR/AFPSEyD_UODESP)*100 AFPSEyD_UODESR = Acciones de formación al personal de la Secreatarías de Educacion y Deporte y unidades de genero de los Organismos Descentralizados realizadas AFPSEyD_UODESP = Acciones de formación al personal de la Secreatarías de Educacion y Deporte y unidades de genero de los Organismos Descentralizados programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones	100.00 7 7	4 7	57.14	7 7	100.00	Se cumplio con la meta en noviembre	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 eduación 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 2	2 2	100.00	2 2	100.00	Se cumplio con la meta en noviembre	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 antendidos en el ciclo actual; este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminucion 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 15,648	15,897 15,648	1.59	15,897 15,648	1.59	Actualmente el Subsistema de Educación Estatal atiende a 3,545 alumnos, 1227 hombres y 1318 mujeres. de ellos 2449 son alumnos de USAER o CAM 1685 son hombres y 764 son mujeres, además se atienden a 1096 alumnos con aptitudes sobresalientes de los cuales 542 son hombres y 554 mujeres.	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	0.00 705 705	1,410 705	100.00	3,315 705	370.21	ESTE INDICADOR DEBE DE SER CONSTANTE POR LO TANTO SON 705 ATENDIDOS EN EL AÑO	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 1,000	11,402 14,800	77.04	18,957 14,800	128.09		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	(EEPr5_RInpM / TEEPr) *100 EEPr5_RInpM = 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 10	705 1,243	56.72	705 1,243	56.72	<EXISTE UN ERROR EN LA META PROGRAMADA , YA QUE LA META ES 1243 ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL PROGRAMA SON 1243 ESCUELAS LA META PROGRAMADA EN EL PROGRAMA	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 39,972 100,518	0 100,518	0.00	167,134 100,518	166.27	YA SE CUMPLIO LA META EN LOS MESES ANTERIORES	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 eduación 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 1,708	0 0	0.00	0 0	0.00	No se llego a la meta, por no concretar Convenio con CONAFE, ya que por cambio del cargo de delegado y no haber nombramiento para poder efectuar la firma del convenio. No se llego a la meta, por no concretar Convenio con CONAFE, ya que por cambio del cargo de delegado y no haber nombramiento para poder efectuar la firma del convenio.	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 1,097	0 1,097	0.00	0 1,097	0.00	Debido al recorte presupuestal que sufrió la Dirección de Educación Básica no se pudo realizar la impresión de los materiales	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Encuesta Encuesta	100.00 2 2	0 4	0.00	2 14	14.29	Se cumplio con la meta en Septiembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
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 = Asesorias a Figuras Educativas Realizadas AFEP = Asesorias a Figuras Educativas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías realizadas Asesorías programadas	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00	Se cumplio con la meta en noviembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
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 CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	100.00 3 3	2 3	66.67	11 3	366.67	Se instalo 1 lactario en el año.	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
Actividad C0302	Atención a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia apoyadas por los Centros de Justica 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 CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	32.05 8,832 6,000	615 1,968	-120.00	615 1,968	-120.00		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 Justica para la Mujer
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 CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	100.00 5 5	0 5	0.00	91,069 5	********** 	La meta se cumplio en Agosto ya que solo corresponde a la entrega de uniformes escolares una vez al año	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las contribuciones son utilizadas por los beneficiados
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	(NCEcNIn/CP)*100 NCEcNIn = Número de las Certificaciones con Entidades Certificadoras a Nivel Nacional e Internacional realizadas CP = Certificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00 3 3	2 0	0.00	26 0	0.00	Se logro la meta en meses anteriores Se logro la meta en meses anteriores	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los usuarios incrementan su capacidades laborales

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

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

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	**01**	**Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	147,718,084	95,899,934	95,874,879	25,055
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	8,025,731	8,025,731	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	85,000	85,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		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	25,905,166	25,905,166	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RSFD/TRS)*100			100.00		200.00		900.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					RSFD = Responsables de la secretaría con funciones definidas	ACUMULADO	Responsables	43	86		387				
					TRS = Total de responsables de la secretaría	CONSTANTE	Responsables	43	43		43				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UTSBP/TUE)*100			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 servicio educativos.
					UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción	ACUMULADO	Usuarios atendidos	14,500	1,208		9,664				
					TUE = Total de usuarios encuestados	ACUMULADO	Usuarios atendidos	15,000	1,250		10,000				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ASCE_DAE/TASCER)* 100			100.00		5.83		111.20		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior que concluyen un Nivel Educativo reciben su Certificado de Estudios
					ASCE_DAE = Alumnos del Sistema de Control Escolar con Documentos Académicos Emitidos	ACUMULADO	Alumnos	156,000	9,091		173,474				
					TASCER = Total de Alumnos del Sistema de Control Escolar Registrados	CONSTANTE	Alumnos	156,000	156,000		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AODSGE /APDSGE)*100			100.00		300.00		3,300.00	La clasificación del Numerador debe de ser constante	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El ICHITAIP emite de forma periódica la evaluación sobre trasparencia de la Secretaría de Educación y Deporte.
					AODSGE = Avance Obtenido en el Desarrollo del Sistema de Gestión Educativa para la Automatización de los datos de la Planeación	ACUMULADO	Implementación	1	3		33				
					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				
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 REGULAR_CONSTANTE	(ACTIR/ACTIP)*100			100.00		27.27		109.09		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación segura.
					ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnología de Información Realizadas	ACUMULADO	Reportes	11	3		12				
					ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnología de Información Programadas	CONSTANTE	Reportes	11	11		11				
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 REGULAR_CONSTANTE	(ACR/ACP)*100			100.00		21.43		142.86		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los invitados y la población de Chihuahua asisten a todas las actividades cívicas y conmemorativas.
					ACR = Actos Cívicos Realizados	ACUMULADO	Acto público	28	6		40				
					ACP = Actos Cívicos Programados	CONSTANTE	Acto público	28	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 REGULAR_CONSTANTE	((DEOVt/DEOV_1)-1)*100			0.00		-95.09		-11.82		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
					DEOVt = Documentos Educativos Oficiales Validados en el año actual	ACUMULADO	Documentos	180,000	8,839		158,720				
					DEOV_1 = Documentos Educativos Oficiales Validados en el año anterior	CONSTANTE	Documentos	180,000	180,000		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 REGULAR_CONSTANTE	((SEPP_TEt/SEPP_TE_1)-1)*100			20.00		-100.00		6.00	No se registraron visitas de inspección	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las alumnas y los alumnos asisten a los planteles particulares en los tipos Educativos.
					SEPP_TEt = Supervisiones extraordinarias a los planteles particulares en los tipos Educativos del año actual	ACUMULADO	Supervisión	60	0		53				
					SEPP_TE_1 = Supervisiones extraordinarias a los planteles particulares en los tipos Educativos del año anterior	CONSTANTE	Supervisión	50	50		50				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 REGULAR_CONSTANTE	(CPNTR/CPNTP)*100 CPNTR = Capacitación a los responsables de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia Realizada. CPNTP = Capacitación a los responsables de publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia Programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 4 4	75.00 3 4	625.00 25 4			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El ICHITAIP emite periódicamente la evaluación sobre trasparencia de la Secretaría de Educación y Deporte.
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 REGULAR_CONSTANTE	(AJT/AJR)*100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	100.00 168 168	3.27 11 336	11.22 132 1,176			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios.
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 REGULAR_CONSTANTE	(JDR/TJDPt)*100 JDR = Juntas Directivas Realizadas en el año TJDPt = Total de Juntas Directivas Programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 138 138	43.48 60 138	85.51 118 138			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los Organismos Descentralizados realizan juntas
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 REGULAR_CONSTANTE	(AER/AEP)*100 AER = Acciones Estratégicas Realizadas AEP = Acciones Estratégicas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones estratégicas Acciones estratégicas	100.00 32 32	15.63 5 32	100.00 32 32			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
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 REGULAR_CONSTANTE	(EA_ENI/TEAPt)*100 EA_ENI = Evaluaciones Académicas Estatales, Nacionales e Internacionales Aplicadas TEAPt = Evaluaciones Académicas Estatales, Nacionales e Internacionales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	100.00 3 3	0.00 0 3	133.33 4 3	Conforme al calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, no se contemplan evaluaciones durante este mes Conforme al Calendario emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE, no se contemplan evaluaciones durante este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El Instituto Nacional de Evaluación Educativa atiende y cumple con el Plan Anual de Evaluación Académica.
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 ASCENDENTE	(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 TSA_PA_ByN_Pt = Total de Seguimiento a los acuerdos de programas académicos de básica y normal programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento		340.00 17 5	1,060.00 53 5			http://educacion.chihuahua.gob.mx	Se publican las reglas de operación de programas federales para educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.
		-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 REGULAR_CONSTANTE	((PFAt/PFAt_1)-1)*100 PFAt = PFAt = Programas Federales Administrados en el año actual PFAt_1 = PFAt = Programas Federales Administrados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	0.00 4 4	240.00 17 5	1,200.00 65 5	Programa Ncal de CVonvivencia Esc, Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación, Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Docente, Programa Nacional de Inglés Plan de Apoyo a la Calidad y a la Transformacion de las Escs.Normales Programa Ncal de CVonvivencia Esc, Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación, Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Docente, Programa Nacional de Inglés Plan de Apoyo a la Calidad y a la Transformacion de las Escs.Normales	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
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	100.00 7 7	150.00 3 2	500.00 10 2			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los subsistemas de Educación Media Superior y Superior cumplen los acuerdos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0208	Distribución del Gasto Operativo por alumno de acuerdo a la normatividad.	**-Porcentaje de costo del gasto operativo por alumno** -Del presupuesto ejercido para el gasto de operación de la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el costo por alumno en escuelas públicas del estado.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPTOEJER/TAEP)*100			8,740.68	36,236.70		95,081.92			http://educación.chihuahua.gob.mx/	El gasto de operación es ejercido adecuadamente.
					PPTOEJER = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	102,941,300	426,769,076		1,119,804,454		Con motivo del Cierre del EjercicioFiscal 2018, la Secretaría de Hacienda a la fecha aún no concluye el proceso de cierre, aunado a que el Sistema Oracle se encuentra inhabilitado para la consulta del Presupuesto Ejercido de esta Secretaría.		
					TAEP = Total de Alumnas y Alumnos en Escuelas Públicas Estatales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,177,726	1,177,726		1,177,726				
Actividad C0209	Publicación del seguimiento al grado de avance en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación.	**-Porcentaje de seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación realizado** -Este indicador mostrará el seguimiento al grado de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación de acuerdo a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(S_PED_PROSEC_R / S_PED_PROSEC_P)*100			100.00	50.00		100.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los Organismos Descentralizados del sector presentan su informe oportunamente.
					S_PED_PROSEC_R = Seguimiento al grado de avance del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación realizado.	ACUMULADO	Seguimiento	4	2		4				
					S_PED_PROSEC_P = Total de seguimiento al grado de avance del Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación Programado	CONSTANTE	Seguimiento	4	4		4				
Actividad C0210	Difusión de actividades de interés público y social.	**-Variación porcentual de Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social** -Incremento o decremento de las actividades promovidas y difundidas de interés Público y Social en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((APD_IPSt/APD_IPS_1)-1)*100			183.02	154.72		628.30			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las actividades de Interés Público y Social son Promovidas y Difundidas.
					APD_IPSt = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año actual.	ACUMULADO	Actividades	150	135		386				
					APD_IPS_1 = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año anterior.	CONSTANTE	Actividades	53	53		53				
Actividad C0211	Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.	**-Porcentaje de Solicitudes de Recursos y/o Servicios atendidos** -Del total de los recursos solicitados, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que son atendidas y recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SBySA/SBySR)*100			100.00	10.93		8.09			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Bienes y servicios entregados eficientemente en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y Deporte.
					SBySA = Solicitudes de Recursos y/o Servicios atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	4,000	1,311		3,881				
					SBySR = Solicitudes de Recursos y/o Servicios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	4,000	12,000		48,000				
Actividad C0212	Ejecución del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.	**-Porcentaje de presupuesto ejercido** -Este indicador mostrará el presupuesto anual que se ejerce de acuerdo a la normatividad en relación al autorizado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PPTOEJER / PPTOAUTR)*100			100.00	12.77		24.51			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	El gasto de operación es ejercido adecuadamente.
					PPTOEJER = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	7,110,031,528	816,261,820		1,566,280,139				
					PPTOAUTR = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	7,110,031,528	6,391,278,626		6,391,278,626				
Actividad C0213	Seguimiento de trámites de Recursos Humanos.	**-Porcentaje de trámites con seguimiento de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Deporte** -Del total de trámites recibidos de recursos humanos , este indicador mostrará el porcentaje de trámites con seguimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSPS/TRPS) *100			100.00	100.00		97.53			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los trámites tienen respuesta oportuna.
					TSPS = Trámites con Seguimiento de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO	Trámites	700	10,188		19,205				
					TRPS = Trámites Recibidos de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO	Trámites	700	10,188		19,691				
Actividad C0214	Seguimiento a los acuerdos realizados en sesiones de juntas directivas.	**-Variación porcentual de acuerdos tomados en sesiones de juntas directivas** -Muestra el incremento o decremento del número de acuerdos tomados en sesiones de junta directiva para proporcionar seguimiento con respecto a los realizados el año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NAT_SJDt/NAT_SJD_1)-1)*100			0.00	-52.08		-25.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Que los integrantes de las Juntas Directivas se reúnan para formalizar los acuerdos.
					NAT_SJDt = Número de Acuerdos Tomados en Sesiones de Junta Directiva para proporcionar seguimiento en el año actual.	ACUMULADO	Acuerdos	48	23		36				
					NAT_SJD_1 = Número de Acuerdos Tomados en Sesiones de Junta Directiva para proporcionar seguimiento en el año anterior.	CONSTANTE	Acuerdos	48	48		48				
Actividad C0215	Seguimiento de los programas presupuestarios.	**-Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento de la Secretaría de Educación y Deporte** -Del total de programas presupuestarios federales y estatales este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPPS / TPPFE)*100			100.00	300.00		900.00			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los programas presupuestarios de la Secretaría de Educación y Deporte tienen Adecuada Planeación y seguimiento.
					PPPS = Programas presupuestarios con planeación y seguimiento	ACUMULADO	Programas	21	54		162				
					TPPFE = Total de programas presupuestarios Federales y Estatales de la Secretaria de Educación y Deporte	CONSTANTE	Programas	21	18		18				
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 REGULAR_CONSTANTE	(TR/TS)*100			100.00	91.67		232.50			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	La información requerida por la Auditoría de la Federación es entregada satisfactoriamente.
					TR = Trámites Realizados	ACUMULADO	Trámites	40	11		93				
					TS = Trámites Solicitados	ACUMULADO	Trámites	40	12		40				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00	24.49	11.34				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Revisión oportuna de solicitudes para el otorgamiento adecuado de becas.
					TR = Tramites Realizados	ACUMULADO	Trámites	24,258	17,819		24,753		Los apoyos procesados y entregados fueron 91, sin embargo se contabilizan 7864 tramites más, de los alumnos que se registraron y procesaron para el evento Del Programa Generación de Excelencia		
				REGULAR_CONSTANTE	TS = Trámites Solicitados	ACUMULADO	Trámites	24,258	72,774		218,358				
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			100.00	39.89	24.93				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las escuelas, municipios y audiencias publicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.
					NSMIEA = Número de solicitudes para el mejoramiento de infraestructura educativa atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,500	144		500				
				REGULAR_CONSTANTE	SRMIER = Total de solicitudes para el mejoramiento de infraestructura educativa recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,500	361		2,006				
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			100.00	16.00	20.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los requisitos legales se cumplen.
					ETR = Escuelas con Terrenos Regularizados	ACUMULADO	Escuela	100	16		20		El proceso de regularización de terrenos ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, es demorado por los tramites administrativos de dicha Secretaría, por esta razón no se alcanzo la meta de la actividad.		
				REGULAR_CONSTANTE	ETI = Escuelas con Terrenos Irregulares	CONSTANTE	Escuela	100	100		100		El proceso de regularización de terrenos ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, es demorado por los tramites administrativos de dicha Secretaría, por esta razón no se alcanzo la meta de la actividad.		
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			100.00	188.67	128.50				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Se realizan solicitudes de soporte tecnológico.
					SSA = Solicitudes de Soporte Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200	566		1,542				
				REGULAR_CONSTANTE	SSR = Solicitudes de Soporte Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200	300		1,200				
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			100.00	172.73	106.33				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las propuestas de innovación tecnológica son aceptadas.
					SSMAPDA = Solicitudes de Sistematización y Mantenimiento de Aplicaciones y Plataformas Digitales Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	800	342		806				
				REGULAR_CONSTANTE	SSMAPDR = Solicitudes de Sistematización y Mantenimiento de Aplicaciones y Plataformas Digitales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	800	198		758				
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			100.00	27.27	90.91				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los usuarios utilizan las herramientas tecnológicas.
					AIPTE = Avance en la Implementación del Programa de Tecnología Educativa	ACUMULADO	Reportes	11	3		10				
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Avance Programado	CONSTANTE	Reportes	11	11		11				
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			0.18	0.00	0.14			Esta actividad ya finalizó	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.
					NECDA = Niñas y niños Participantes en Eventos Cívicos y Democráticos	ACUMULADO	Niñas y niños	1,315	0		1,025				
				REGULAR_CONSTANTE	NIEB = Niñas y niños Inscritos en Educación Básica	CONSTANTE	Niñas y niños	740,250	740,250		740,250				
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			100.00	37.50	100.00				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las alumnas y alumnos seleccionados asisten a los conciertos musicales.
					CR = Conciertos Realizados	ACUMULADO	Presentaciones	8	3		8				
				REGULAR_CONSTANTE	CP = Conciertos Programados	CONSTANTE	Presentaciones	8	8		8				
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((AAt/AA_1)-1)*100			0.00	-99.37	-86.18				http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Alumnos y padres de familia asisten y participan en los eventos recreativos, deportivos y culturales.
					AAt = Alumnas y alumnos atendidos en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	25,000	157		3,454		No hay eventos calendarizados en el mes		
				REGULAR_CONSTANTE	AA_1 = Alumnas y alumnos atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25,000	25,000		25,000		no hay eventos calendarizados en el mes		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EMRt/EMR_1)-1)*100 EMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año actual EMR_1 = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 27 27	6 27	-77.78	123 27	355.56		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los invitados y artístas en la fecha convocada asisten.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de nivel medio superior, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
222,296,542	246,146,292	246,147,392	-1,100

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	1,289,327	1,290,427	-1,100
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	9,967,306	9,967,306	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	183,638,953	183,638,953	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	474,426	474,426	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	32,857,348	32,857,348	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	((AlIEMSt / AlIEMSt1)-1) * 100			0.29		18.68		18.68		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					AlIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	167,223	176,603		176,603		El valor logrado del Mes de Noviembre es de 176,603.00		
					AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	166,742	148,804		148,804		El valor programado correspondiente al mes de Noviembre es 148,804.00		
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	(AlIEMS/Pob15_17) * 100			82.39		86.89		86.89		http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos	Las y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior
					AlIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	167,223	176,603		176,603		El valor logrado para el mes de Noviembre es de 176,603.00		
					Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	CONSTANTE	Población	202,961	203,239		203,239		El valor programado para el mes de Noviembre es de 203,239.00		
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AlIPg_EMSt / Eg_ESt1) * 100			108.39		109.11		109.11		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los y las alumnas aprueban y permanecen en el sistema educativo
					AlIPg_EMSt = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	60,274	60,274		60,274		El valor programado del mes de Noviembre es 60,274.00		
					Eg_ESt1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	55,606	55,243		55,243		El valor programado del mes de Noviembre es 55,243.00		
		-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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1-((AlIEMSt - AlNI1EMSt + EGEMSt1)/(AlIEMSt1))) *100			14.84		16.36		16.36		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
					AlIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	149,994	148,804		148,804		El valor programado para el mes de Noviembre es de 148,804.00		
					AlNI1EMSt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	60,274	60,274		60,274		El valor programado para el mes de Noviembre es de 60,274.00		
					EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	37,007	35,932		35,932		El valor programado del mes de Noviembre es 35,932.00		
					AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	148,804	148,804		148,804		El valor programado del mes de Noviembre es 148,804.00		
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	(AlAEMS_SE/TAI_EMS)*100			5.74		18.98		18.98		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las y los alumnos asisten a clases
					AlAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,603	31,887		31,887		Se atienden al alumnado de Preparatorias del Estado	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					TAI_EMS = Total de Alumnos de educación media superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	167,223	167,988		167,988		Se atienden al alumnado de Preparatorias del Estado con un total 31,887 alumnos	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
														http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSRS/NSPS)*100			100.00		400.00		1,200.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los inspectores y directivos dan seguimiento y cumplimiento al plan académico anual
					NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema	ACUMULADO	Supervisión	5	4		12		se realiza una visita a escuela de la zona 84, 4002		
					NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema	CONSTANTE	Supervisión	5	1		1		se realiza una visita a escuela de la zona 84		
Actividad C0103	Participación de alumnos en convivencias culturares 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			0.00		0.00		0.00		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_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	100	4,076		8,210		se estudia la convocatoria para los proximos eventos academicos, culturales y civicos 2019		
					NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	100	0		0		se estudia la convocatoria para los proximos eventos academicos, culturales y civicos 2019		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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	ACUMULADO	Convocatoria	0.00	1	0.00	1	0.00	Se elaboraron y se entregaron 1,200 ejemplares a los Subsistemas de EMS, durante el mes de mayo, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel Medio Superior.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los diarios de mayor circulación realizan la publicación
					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	CONSTANTE	Convocatoria	1	1		1		Se elaboraron y se entregaron 1,200 ejemplares a los Subsistemas de EMS, durante el mes de mayo, con el fin de coadyuvar a la Cobertura del Nivel Medio Superior.		
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	ACUMULADO	Compendio	0.00	0	-100.00	1	0.00	SE REPRODUCEN EN VARIOS PERIODOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR, PARA LA TOMA DE DECISIONES (60 COMPENDIOS)	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
					NCEC_t = Número de compendio estadístico conformado el año actual										
					NCEC_t1 = Número de compendio estadístico conformado el año anterior	CONSTANTE	Compendio	1	1		1		SE REPRODUCEN EN VARIOS PERIODOS DURANTE EL CICLO ESCOLAR, PARA LA TOMA DE DECISIONES (60 COMPENDIOS))		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación Media Superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	85,784	81,439	167,223
POSTERGADA	Jóvenes	14,118	21,620	35,738
POTENCIAL	Jóvenes	99,902	103,059	202,961
REFERENCIA	Población	99,902	103,059	202,961

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,996,765	1,265,866	1,259,556	6,310

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	1,264,822	1,258,512	6,310
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,044	1,044	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEMS_LENSLyC / AIEMS_ELyC)*100 AIEMS_LENSLyC = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de lenguaje y comunicación AIEMS_ELyC = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en lenguaje y comunicación	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	32.30 4,520 13,992	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
		-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEMS_LENSM / AIEMS_M)*100 AIEMS_LENSM = Alumnas y alumnos de educación media superior con logro educativo en el nivel satisfactorio de matemáticas AIEMS_M = Alumnas y alumnos de educación media superior evaluados en matemáticas	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	23.66 3,264 13,796	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
PROPOSITO	**Alumnos y alumnas jóvenes concluyen con calidad su educación media superior**	**-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEMS_Egt/ AIEMS_NvoIng1t3) *100 AIEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual AIEMS_NvoIng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	61.45 22,934 37,321	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1- (AIAp_EMS / TAI_EMS)) * 100 AIAp_EMS = Alumnas y alumnos Aprobados en Educación Media Superior TAI_EMS = Total de Alumnas y alumnos en Educación Media Superior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	13.57 119,160 137,873	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100 NAP_t = Número de alumnos participantes en el año actual. NAP_t1 = Número de alumnos participantes en el anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 1,800 1,800	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las y los alumnos participan en el programa
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPPC/TDPP)*100 DPPC = Docentes de Planteles Públicos Capacitados TDPP = Total de Docentes de Planteles Públicos	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	48.68 3,500 7,190	0.00 0 0	0.00 0 500			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes capacitados con el enfoque en competencias en el Nivel Medio Superior.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEIPBC_SiNEMS/TEEMSP) *100 TEIPBC_SiNEMS = Total de Escuelas con Ingreso en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior TEEMSP = Total de Escuelas de Educación Superior Públicas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	1.64 6 366	0.00 0 0	48.91 179 366			http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas públicas ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NRC/TREP)*100			100.00		300.00		600.00			
					NRC = Número de reuniones coordinadas	ACUMULADO	Reuniones	8	3		6		Se llevó a cabo la 5a, reunión ordinaria con Directivos de los subsistemas de EMS el día 14 de diciembre de 2018. En total se llevaron a cabo 5 Reuniones Ordinarias y 2 Extraordinarias.	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.
					TREP = Total de reuniones Planeadas	CONSTANTE	Reuniones	8	1		1		Se llevó a cabo la 5a. reunión ordinaria PLANEADA . En total se llevaron a cabo 5 Reuniones Ordinarias y 2 Extraordinarias.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPMWM / NAPPMWM) * 100			100.00		0.00		0.00			
					NAPMWM = Número de Alumnas y alumnos de Participantes en el Mundo de los Materiales.	ACUMULADO	Participantes	1,800	0		0		Del monto de un millón quinientos mil pesos se redujo a 750 mil pesos, quedando asignado el Departamento de Enlace Educativo para su operación mediante Educación de Ciencia y tecnología, del cual el contrato con el proveedor se encuentra en proceso de validación por parte de hacienda.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las y los alumnos participan en el programa MWM
					NAPPMWM = Número de Alumnas y alumnos de Participantes Programados en el Mundo de los Materiales.	CONSTANTE	Participaciones	1,800	0		0		Del monto de un millón quinientos mil pesos se redujo a 750 mil pesos, quedando asignado el Departamento de Enlace Educativo para su operación mediante Educación de Ciencia y tecnología, del cual el contrato con el proveedor se encuentra en proceso de validación por parte de hacienda.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CREN/CPEN)*100			100.00		100.00		100.00			
					CREN = Capacitaciones Realizadas de las Estrategias Nacionales	CONSTANTE	Capacitaciones	20	1		1		En los primeros meses no se tenía planeado capacitación, en el mes de junio se llevó a cabo los cursos de Directrices y Programa Construye T, en Noviembre y Diciembre no se realizó ninguna capacitación debido a que en el mes de octubre aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público. Según oficio No. SPA-0324/2018 con fecha 18 de sep. 2018	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
					CPEN = Capacitaciones Programadas de las Estrategias Nacionales	CONSTANTE	Capacitaciones	20	1		1		En los primeros meses no se tenía planeado capacitación, en el mes de junio se llevó a cabo los cursos de Directrices y Programa Construye T, en Noviembre y Diciembre no se realizó ninguna capacitación debido a que en el mes de octubre aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público. Según oficio No. SPA-0324/2018 con fecha 18 de sep. 2018.		
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CRMFD/CPmFD)*100			100.00		0.00		0.00			
					CRMFD = Capacitaciones Realizadas del Modelo de formación dual	CONSTANTE	Capacitaciones	5	0		0		No se está operando el Programa, debido a que la operación fué asignada a otro Departamento.	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
					CPmFD = Capacitaciones Programadas del Modelo de formación dual	CONSTANTE	Capacitaciones	5	5		5		No se está operando el Programa, debido a que la operación fué asignada a otro Departamento.		
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	NDC/TD*100			7.23		0.00		0.00			
					NDC = Número de Docentes capacitados en el ciclo escolar actual.	CONSTANTE	Docente	520	0		0		Se realizan unicamente visitas de supervision y actualizacion a las escuelas 4002 Parral y 4003 Ojinaga	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.
					TD = Total de Docentes.	CONSTANTE	Docente	7,190	7,190		7,190		Es el universo de docentes de todos los subsistemas y unicamente se realizan visitas de supervision y actualizacion a las escuelas 4002 Parral y 4003 Ojinaga		
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NRER_IRIS_EMS/NREP_IRIS_EMS)*100			100.00		100.00		100.00			
					NRER_IRIS_EMS = Número de reuniones y eventos realizados en la implementación de la reforma integral en Educación	CONSTANTE	Reuniones	6	1		1		Error de redacción en el Resumen Narrativo, la información de este componente se estuvo alimentando erróneamente por dos departamentos, durante los primeros meses no se tenía planeado capacitaciones, en el mes de Noviembre se tuvo un curso sobre la Importancia de la Información Estadística en el Nivel Medio Superior, con un total de 39 participantes ,en el mes de Diciembre no hubo capacitación porque no hubo recurso debido a que aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					NREP_IRIS_EMS = Número de reuniones y eventos planeados en la implementación de la reforma integral en educación media superior	CONSTANTE	Reuniones	6	1		1		Error de redacción en el Resumen Narrativo, la información de este componente se estuvo alimentando erróneamente por dos departamentos, durante los primeros meses no se tenía planeado capacitaciones, en el mes de Noviembre se tuvo un curso sobre la Importancia de la Información Estadística en el Nivel Medio Superior, con un total de 39 participantes ,en el mes de Diciembre no hubo capacitación porque no hubo recurso debido a que aplicaron la congelación de recurso en todas las cuentas, como medidas de austeridad y racionalidad del gasto público.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEMS_DyA / TEEMS)*100	ACUMULADO	Escuela	11.48	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
					EEMS_DyA = Escuelas de Educación Media Superior con diagnóstico y acompañamiento			42	0		16,542		La información de este componente fue capturada erróneamente por el Departamento de Educación Media Superior, sin embargo se llevaron a cabo el acompañamiento y capacitación a los diferentes subsistemas durante el mes de mayo, y durante este año se incorporaron al Padrón de Calidad 29 planteles más.		
					TEEMS = Total de Escuelas de Educación Media Superior	CONSTANTE	Escuela	366	1		1		La información de este componente fue capturada erróneamente por el Departamento de Educación Media Superior, sin embargo se llevaron a cabo el acompañamiento y capacitación a los diferentes subsistemas durante el mes de mayo, y durante este año se incorporaron al Padrón de Calidad 29 planteles más.		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

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

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua	70,039	70,902	140,941
POSTERGADA	Jóvenes	93,622	92,856	186,478
POTENCIAL	Jóvenes	163,661	163,758	327,419
REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
109,030,220	107,758,808	107,762,728	-3,920

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	4,562,361	4,566,282	-3,920
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,806,370	3,806,370	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	78,614,870	78,614,870	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	2,654,139	2,654,139	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			3.81		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					EE_ESt = Estudiantes egresados en educación superior en el ciclo actual	ACUMULADO	Egresados	22,937	0		87,416		No se tiene información de los egresados del ciclo 2017-2018 de Educación Superior a la fecha, la concentración de la estadística aun no se encuentra en la plataforma http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp en donde es publicada.		
					EI_ESt_1 = Estudiantes egresados en educación superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	22,095	0		0		No se tiene información de los egresados 2016-2017 de Educación Superior a la fecha, la concentración de la estadística aun no se encuentra en la plataforma http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp en donde es publicada.		
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			43.05		41.59		41.59		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
					MIES = Matrícula de Instituciones de educación superior	CONSTANTE	Matricula	140,941	136,182		136,182		Corresponde a la matrícula 2017-2018		
					POB18_22 = Población de 18 a 22 años	CONSTANTE	Población	327,419	327,419		327,419		La fuente de información es de la Proyección de la Población 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			1.25		1.35		1.35		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Jóvenes egresados de educación media superior continúan con sus estudios en las escuelas públicas estatales de educación superior.
					MIESP = Matricula en instituciones de educación superior públicas	CONSTANTE	Matricula	1,761	1,844		1,844				
					MTIES = Matricula total en instituciones de educación superior	CONSTANTE	Matricula	140,941	136,182		136,182				
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			100.00		5.76		5.76		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
					REDTLN = Registros emitidos de todos los niveles	CONSTANTE	Registros	10,000	576		576				
					RSDTLN = Registros solicitados de todos los niveles	CONSTANTE	Registros	10,000	10,000		10,000				
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			8.43		100.00		100.00		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
					IESR_COEPES = Instituciones de educación superior registradas en el consejo estatal para la planeación de la educación superior	CONSTANTE	Instituciones	15	26		26		Dic. C03 Nota: en el dominador no son 178 institucióne de educacion superior son nada mas 26 institucuines registradas en coepes		
					IES_EDO = Total de las instituciones de educación superior del estado	CONSTANTE	Instituciones	178	26		26				
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			1.46		-7.52		-7.52	Corresponde a la matricula del ciclo 2017-2018	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.
					ELTS_t = Estudiantes de licenciatura de trabajo social inscritos en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes	486	443		443				
					ELTS_t1 = Estudiantes de licenciatura de trabajo social inscritos en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	479	479		479				
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			6.50		-12.24		194.26		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.
					EENDELt = Estudiantes de la Escuela Normal del Estado en el año actual	ACUMULADO	Estudiantes	1,131	932		3,125				
					EENDEt_1 = Estudiantes de la Escuela Normal del Estado en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	1,062	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			0.00		0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los estudiantes cumplen con los requisitos para el egreso.
					EDP_t = Estudiantes de posgrado estatal en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes	144	0		144				
					EDP_t1 = Estudiantes de posgrado estatal en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	99	99		99				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 CONSTANTE	Personas Personas	0.00 320	0 0	0.00	0 0	0.00	Debido al cambio del encargo del departamento y acesores no se cuenta con la informacion requerida Debido al cambio de encargo de departamento y asesores no se cuenta con la informacion requerida	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 CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 100 100	3 100	3.00	3 100	3.00		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 CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	0.00 20 20	4 20	-80.00	4 20	-80.00		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 CONSTANTE	Permisos Permisos	0.00 250 250	1 250	-99.60	1 250	-99.60		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 CONSTANTE	Ingresos Ingresos	5.00 3,860,420 3,676,591	957,604 3,676,591	-73.95	2,649,561 3,676,591	-27.93	En el mes de Dic. corresponden $74,766. En Agosto $353,167 Septiembre $239660. Octubre $ 161,050. Noviembre $ 128,961..	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 CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 12 12	7 7	100.00	7 7	100.00		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 CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	0.00 10 10	9 9	0.00	9 9	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Instituciones de Eduación 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 CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		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

Becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de superior	1,666	328	1,994
POTENCIAL	Alumnos de superior	1,666	328	1,994
POSTERGADA	Alumnos de superior			0
OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de 6to, 7mo y 8vo semestre de escuelas normales públicas del Estado	1,666	328	1,994

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,931,640	4,861,080	4,861,080	0

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	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	4,861,080	4,861,080	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AT/TA)*100			100.00		116.47		19.75		Relación de beneficiarios de 7mo. y 8vo. semestres	Los maestros desempeñan la docencia con profesionalismo
					AT = Alumnos que terminaron su formación en el ciclo escolar	ACUMULADO	Alumnos	1,994	1,994		3,706		De las becas programadas hubo algunas bajas durante el ciclo escolar		
					TA = Total de alumnos inscritos en el 7mo. y 8vo. Semestres	ACUMULADO	Alumnos	5,112	1,712		18,760				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TABA/ABPD)*100			67.24		100.00		200.00		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
					TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,994	1,712		3,424		De las becas programadas hubo algunas bajas durante el ciclo escolar.		
					ABPD = Alumnos beneficiados con práctica docente	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,994	1,712		1,712		De las becas programadas hubo algunas bajas durante el ciclo escolar.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((M6ºENP_M7ºENP_APECt + M8ºENP_APECt) / (M6ºENPt_M7ºENPt + M8ºENPt)) *100			141.06		171.72		128.79		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)
					M6ºENP_M7ºENP_APECt = Matrícula de sexto, septimo y octavo de Escuelas Normales Pùblicas con apoyo económico.	ACUMULADO	Alumnos	1,308	1,712		3,424				
					M8ºENP_APECt = Matrícula de septimo de Escuelas Normales Pùblicas con apoyo económico.	ACUMULADO	Alumnos	686	1,712		1,712		De las becas programadas hubo algunas bajas durante el ciclo escolar.		
					M6ºENPt_M7ºENPt = Matrícula de sexto de Escuelas Normales Pùblicas con apoyo económico	ACUMULADO	Alumnos	1,308	1,308		2,616		De las becas programadas hubo algunas bajas durante el ciclo escolar.		
					M8ºENPt = Matrícula de octavo de Escuelas Normales Pùblicas con apoyo económico.	ACUMULADO	Alumnos	686	686		1,372				
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		100.00		Concentrado Institucional de beneficiarios	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	CONSTANTE	Solicitudes	1,994	0		1,712				
					NSBAPISSVt = NSBAPISSV = Número de Solicitudes de la Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social Validadas	CONSTANTE	Solicitudes	1,994	0		1,712				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10718/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de primaria	39,021	39,621	78,642
POTENCIAL	Alumnos de primaria	39,021	39,621	78,642
POSTERGADA	Alumnos de primaria			707
OBJETIVO	Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica			707

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
292,366,438	316,499,273	316,499,273	0

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	316,499,273	316,499,273	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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.** -porcentaje de alumnos de Escuelas de Tiempo Completo que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente, respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TApETC/APETCn1)*100			73.75		0.00		0.00		Informes internos del Programa de Escuelas de Tiempo Completo ubicado en calle Ignacio Allende N° 1300 col Centro Chihuahua, Chihuahua.	
					TApETC = Total alumnos que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente en el año actual	CONSTANTE	Alumnos	58,000	78,310		78,310		EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017		
					APETCn1 = Total alumnos que obtuvieron niveles de logro deseados en bueno y excelente el año anterior.	CONSTANTE	Alumnos	78,642	0		0		EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017		
		-Variación porcentual del logro educativo de las alumnas y alumnos que obtuvieron nivel satisfactorio y sobresaliente -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.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TALSS /TALSS_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	
					TALSS = Total alumnas y alumnos que obtuvieron nivel de logro satisfactorio y sobresaliente en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,456	5,132		5,132				
					TALSS_1 = Total alumnas y alumnos que obtuvieron nivel de logro satisfactorio y sobresaliente en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,456	5,132		5,132				
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** -Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TETCt/TETCt_1)-1)*100			5.68		0.00		0.00		Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo ubicadas en la avenida Teófilo Borunda #2800 Colonia Cuauhtémoc Chihuahua, Chihuahua.	
					TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	707	0		0		EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017		
					TETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo inmediato anterior	CONSTANTE	Escuela	669	0		0		EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017		
		-Porcentaje de alumnas y alumnos con logro educativo en nivel satisfactorio y sobresaliente en el Programa Escuelas de Tiempo Completo. -Este indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos con logro educativo en nivel satisfactorio y sobresaliente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MALSSB/MAB)*100			10.15		6.21		6.21		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	
					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	5,132		5,132				
					MAB = Matricula total de alumnas y alumnos beneficiados en el programa de Escuelas de Tiempo Completo.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	83,337	82,657		82,657				
Componente C01	**Escuelas con horario ampliado en Educación Primaria atendidas.**	**-Porcentaje de alumnos que abandonan la escuela primaria.** -Este indicador muestra el total de alumnos que abandonan la escuela primaria antes de concluir algún grado educativo en el Ciclo Escolar Actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AAEtotaln+1-NI1°n+1+En)/MTn)*100			102.75		0.00		0.00		Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo, ubicado en la Avenida Ignacio Allende #1300, Colonia Obrera. Chihuahua, Chihuahua.	
					AAEtotaln = Matricula Total del Cilco Actual	CONSTANTE	Alumnos	78,642	0		0		EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017		
					NI1°n = Nuevo Ingreso de Primer Grado del Ciclo Actual	CONSTANTE	Alumnos	9,376	0		0		EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017		
					En = Egresados del Ciclo Actual	CONSTANTE	Alumnos	11,536	0		0		EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017		
					MTn = Matricula Total del Ciclo Actual	CONSTANTE	Alumnos	78,642	0		0		EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017		
		-Variación porcentual de escuelas incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo -Este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TEI/TEI_1)-1)*100					4.95		4.95		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	
					TEI = Total de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	739	742		742				
					TEI_1 = Total de escuelas incorporadas al programa de Escuelas de Tiempo completo en el ciclo anterior	CONSTANTE	Escuela	707	707		707				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TEAFAG/TEPP)*100 TEAFAG = Total de escuelas apoyadas en el Fortalecimiento de la Autonomia de la Gestión de las Escuela TEPP = Total de escuelas primarias públicas.	CONSTANTE CONSTANTE	Escuela Escuela	29.60 739 2,497	741 2,497	29.68	741 2,497	29.68		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
		-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.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(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 CONSTANTE	Apoyo económico Alumnas y alumnos	426.10 35,510,000 83,337	57,550,000 82,572	696.97	57,550,000 82,572	696.97		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CTIpA/ClpAn1)*100 CTIpA = Costo total de los Insumos para Alimentos del año actual ClpAn1 = Costo total de los Insumos para Alimentos del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Costo Costo	101.44 41,800 41,206	0 0	0.00	0 0	0.00	EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017 EN SU MOMENTO NO FUE POSIBLE ELIMINARLO DEL SISTEMA, ES UN INDICADOR NO VALIDO DADO QUE ERA UN INDICADOR DEL 2017	Registros internos del Programa Escuelas de Tiempo Completo ubicada en Calle Ignacio Allende N° 1300 col Obrera Chihuahua, Chihuahua.	Las Escuelas de Tiempo Completo reciben los servicios de alimentación
		-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 REGULAR_CONSTANTE	(ETCSA/TETC)*100 ETCSA = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas con la asignación del servicio de alimentación TETC = Total de Escuelas de Tiempo Completo	CONSTANTE CONSTANTE	Escuela Escuela	73.07 540 739	540 742	72.78	540 742	72.78		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/	
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_CONSTANTE	((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 CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	6.30 540 508	540 508	6.30	540 508	6.30		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 CONSTANTE	Docente Docente	28.10 4,356 15,502	4,306 15,502	27.78	4,306 15,502	27.78		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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	6.39 83,337 78,329	82,657 78,866	4.81	82,657 78,866	4.81		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_CONSTANTE	(TACpE/TAEpE)*100 TACpE = Total de apoyos comprobados por las escuelas. TAEpE = Total de apoyos entregados por las escuelas.	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyo económico Apoyos económicos	100.00 35,510,000 35,510,000	0 115,100,000	0.00	92,945,326 177,200,000	52.45		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

Contribuir a fortalecer en las escuelas públicas de educación básica la gestión de ambiente de convivencia favorable para mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico	338,233	347,621	685,854
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico	338,233	347,621	685,854
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico			0
OBJETIVO	Escuelas públicas de educación primaria			2,061

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,433,743	3,068,540	3,068,540	0

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
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	3,068,540	3,068,540	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 395,460 395,460	0.00 160,000 0	0.00 1,190,920 0	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar. ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
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 básica beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar** -Del total de escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPEPAPNCE / EPEBPr)*100 EPEPAPNCE = Escuelas públicas de educación básica adscritas al programa nacional de convivencia escolar EPEBPr = Escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Escuela Escuela	41.74 2,143 5,134	74.34 3,186 4,286	30.14 4,386 14,554	EXISTE UN ERROR EN LA CLASIFICACIÓN DE LA META, YA QUE AL META DEBE SER COSNTANTE, POR TANTO, LO PROGRAMADO ES EL TOTAL DE ESCUELAS BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA QUE SON 2143 LA META PROGRAMADA SON LAS ESCUELAS FOCALIZADAS POR EL PROGRAMA: 2,143	http://educacion.chihuahua.gob.mx	
		-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 EPEPAPNCE = Escuelas públicas de educación primaria adscritas al programa nacional de convivencia escolar EPEBPr = Escuelas públicas de educación primaria	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00 2,601 2,601	0.00 0 0	0.00 4,744 0	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar. ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Escuelas públicas de educación primaria con ambientes escolares sanos y pacificos
		-Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana, pacifica e incluyente -Del total de alumnos y alumnas de educación básica en escuelas públicas beneficiadas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica que recibieron charlas para establecer ambientes de convivencia sana y pacífica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AIEB_BPCE_ESt/AIEB_BPCE_ESt1)*100 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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 478,722 478,722	100.00 478,722 478,722	100.00 478,722 478,722	LA META ES CONSTANTE Y CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE ALUMNOS DE LAS 2143 ESCUELAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA	http://educacion.chihuahua.gob.mx	
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 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	CONSTANTE ACUMULADO	Consejos Consejos	100.00 532 532	0.00 0 1,043	0.00 0 3,619	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar. ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Personal directivo y docente, madres, padres y/o tutoras/es asisten a capacitacion.
		-Porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas -Del total de consejos técnicos escolares de las escuelas beneficiciadas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas, son considerados el personal directivo y docente, madres, padres de familia y/o tutoras/es que adoptan politicas integrales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTECP/TCTEBP)*100 CTECP = Consejos técnicos escolares capacidados en el programa TCTEBP = Total de consejos técnicos escolares beneficiados en el programa	ACUMULADO ACUMULADO	Consejos Consejos	100.00 2,143 2,143	74.34 3,186 4,286	51.17 4,386 8,572		http://educacion.chihuahua.gob.mx	
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 EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con materiales TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	ACUMULADO ACUMULADO	Escuela Escuela	100.00 2,143 2,143	36.00 1,543 4,286	25.00 2,143 8,572	LA META YA SE CUMPLIÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIC/TSIAP)*100 SIC = Supervisores e Inspectores Capacitados TSIAP = Total de Supervisores e Inspectores Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisor Supervisor	100.00 100 100	0 0	0.00	200 0	0.00	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar. ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Supervisores, Inspectores y Jefes de Sector convocados asisten a la capacitacion.
		-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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEC /TFEEF)*100 FEC = Figuras Educativas capacitadas en convivencia escolar TFEEF = Total de figuras educativas de las escuelas focalizadas en el programa	ACUMULADO ACUMULADO	Figuras académicas Figuras académicas	100.00 2,567 2,567	967 4,286	22.56	2,567 8,572	29.95	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPFA/TPFEBP)*100 TPFA = Total de padres de familia asesorados en temas de convivencia escolar TPFEBP = Total de padres de familia de las escuelas beneficiadas por el programa	ACUMULADO ACUMULADO	Padres de familia Padres de familia	100.00 17,605 17,605	13,605 35,210	38.64	17,605 70,420	25.00	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Docentes, madres, padres y/o tutoras/tutores que reciben asesoría en temas de convivencia escolar
Actividad C0103	Capacitación en implementación y uso de los protocolos de actuación a los consejos técnicos escolares	**-Porcentaje de consejos técnicos capacitados en el uso e implementación de los protocolos de actuación** -Del total consejos técnicos beneficiados en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos que recibieron la capacitación sobre el uso e implentación de los protocolos de actuación de conviencia escolar, en escuelas públicas de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDIPPA/TDDIP)*100 DDIPPA = Total de consejos técnicos capacitados en el uso e implentación de los protocolos de actuación de conviencia escolar TDDIP = Total de consejos técnicos beneficiados por el programa en escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Escuela Escuela	100.00 2,143 2,143	1,043 4,286	24.34	2,243 8,572	26.17	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Directores y docentes incorporados que cuentan con protocolos de actuación
Actividad C0104	Capacitación al personal técnico del Programa en el manejo de los materiales y protocolos de actuación	**-Porcentaje de asistencia del personal técnico a las reuniones y capacitaciones convocadas por la Dirección Técnica Nacional** -Del total de personal técnico del programa, este indicador mostrará el porcentaje de personal técnico que asiste a las reuniones y capacitaciones convocadas por la Dirección Técnica Nacional; se considera el personal técnico encargados de realizar las capacitaciones a los Consejos Técnicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ARYC/CRYC)*100 ARYC = Asistencia a reuniones y capacitaciones del personal técnico del programa CRYC = Total de personal técnico del programa, encargado de realizar la capacitaciones a los consejos escolares	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	100.00 12 12	0 0	0.00	0 0	0.00	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Personal técnico capacitado
Actividad C0201	Acompañamiento a las escuelas para fortalecer el uso de los materiales educativos del programa	**-Porcentaje de escuelas inscritas en el programa acompañadas con materiales educativos a favor del desarrollo de la convivencia escolar** -Del total de escuelas focalizadas en el programa con acompañamiento, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que recibieron los materiales del programa beneficiadas con acompañamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFPA/TEFP)*100 EFPA = Escuelas focalizadas en Programa con acompañamiento TEFP = Total de escuelas focalizadas en el programa	ACUMULADO ACUMULADO	Escuela Escuela	100.00 2,143 2,143	1,543 4,286	36.00	2,143 8,572	25.00	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con acompañamiento en el uso de los materiales del programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con seguimiento m TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	ACUMULADO ACUMULADO	Escuela Escuela	100.00 2,143 2,143	1,543 4,286	36.00	2,143 8,572	25.00	LA META YA SE LOGRÓ AL 100% EN LOS MESES ANTERIORES	http://educacion.chihuahua.gob.mx	Las escuelas son beneficiadas con seguimiento al uso de los materiales del programa

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E10918/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico	366,960	379,755	746,715
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	187,373	192,838	380,211
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel básico	366,960	379,755	746,715
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	179,587	186,917	366,504

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,780,296	39,039,667	39,039,667	0

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
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	39,039,667	39,039,667	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	(NEPEBEIi/ TEPEB)*100 NEPEBEIi = Número de escuelas públicas de educación básica brindan enseñanza del idioma inglés TEPEB = Total de escuelas públicas de educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	21.39 1,289 6,025	41.49 2,514 6,059	290.44 17,598 6,059			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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	49.08 366,504 746,715	100.74 741,426 736,007	237.48 1,747,852 736,007			http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Los alumnos que participan en el programa logran certificarse
Component C01	**Docentes y asesores (as) externos(a)s 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 CONSTANTE	Docente Docente	100.00 1,276 1,276	0.00 0 0	0.00 0 0	ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar		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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	((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 CONSTANTE	Docente Docente	0.24 1,279 1,276	0.00 0 0	0.00 0 0	LA LICITACION DE LA CERTIFICACION YA SE AUTORIZO , EL PROCESO SE LLEVARA ACABO ULTIMOS DIAS DE ENERO PRIMERO DIAS DE FEBRERO, YA QUE SE TIENE QUE YA QUE LOS DOCENTES Y ASESORES.-AS TIENEN QUE TOMAR UN CURSO QUE CONSTA DE 3 MODULOS DE 10 HORAS CADA MODULO. LA LICITACION DE LA CERTIFICACION YA SE AUTORIZO , EL PROCESO SE LLEVARA ACABO ULTIMOS DIAS DE ENERO PRIMERO DIAS DE FEBRERO, YA QUE SE TIENE QUE YA QUE LOS DOCENTES Y ASESORES.-AS TIENEN QUE TOMAR UN CURSO QUE CONSTA DE 3 MODULOS DE 10 HORAS CADA MODULO.		http://educacion.chihuahua.gob.mx	
Component C02	**Alumnas y alumnos de los niveles de primaria y secundaria en el conocimiento del idioma inglés en sus cuatro habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) con certificación internacional promovida**	**-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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	((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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-31.45 900 1,313	0.00 0 0	0.00 0 0	la llicitacion de la certificacion ya se autorizo el proceso de licitacion se llevara a cabo los ultimos dias del mes de enero y en el mes de febrero, ya que estamos en el proceso de logistica para la aplicacion ya se esta llevando a cabo la primera etapa que corresponde al proceso de elaboracion de las bases de datos para entregar a la compañia certificadora. La licitacion de la certificación ya se autorizo el proceso de licitación, el proceso se llevara a cabo los últimos dias del mes de enero y en el mes de febrero.,ya que estamos en el proceso de logistica para la aplicación ya se esta llevando a cabo la primera etapa que corresponde al proceso de eleaboracíón, de las bases de datos para entregar a la compañia certificadora.		http://educacion.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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** -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	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	((ACSLEX/ACSLEX_1)-1)*100 ACSLEX = Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) ACSLEX_1 = Alumnas y alumnos de 3° de preescolar a 6° de primaria con una segunda lengua extranjera (inglés) en el año inmediato anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-2.85 204,674 210,674	-2.85 204,674 210,674		-2.85 204,674 210,674			http://educacion.chihuahua.gob.mx	
Component 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** -Del total de escuelas públicas, este indicador mostrará el numero de escuelas públicas de educación básica con implementación del idioma ingles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CO NSTANTE	(NEPEIIN/TEP)*100 NEPEIIN = Número de escuelas públicas de educación básica con implementacion del idioma ingles TEP = Total de escuelas públicas	CONSTANTE CONSTANTE	Escuela Escuela	24.41 1,253 5,134	24.41 1,253 5,134		24.41 1,253 5,134			http://educacion.chihuahua.gob.mx	Escuelas públicas de educación básica implementan adecuadamente la lengua extranjera ingles
Actividad C0101	Impartición de talleres de fortalecimiento académico	**-Número de jornadas de fortalecimiento para docentes y asessores (a) externos (a) especializados(das)** -Este indicador muestrará el número de asesores(a) externos contratados incluyendo los que desisten y que se invirtio en el proceso de capacitación para la certificación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	(NJFpAEC/NJFpAECn1)*100 NJFpAEC = Número de Asesores contratados para el programa en el año actual NJFpAECn1 = Número de Asesores contratados para el programa en el año inmediato anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	79.63 1,024 1,286	0.00 0 0		0.00 0 0		ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar ESTE INDICADOR NO TIENE VALIDEZ ya que en el momento no se pudo eliminar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
		-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 -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	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NDTF/NDTF_1)-1) *100 NDTF = Número de talleres de fortalecimiento NDTF_1 = Número de talleres de fortalecimiento en año inmediato anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Talleres Talleres	566.67 400 60	0.00 60 60		0.00 66 66			http://educacion.chihuahua.gob.mx	
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** -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	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((NBE/NBE_1)-1) *100 NBE = Número de bibliotecas entregadas en el año actual NBE_1 = Número de bibliotecas entregadas en año inmediato anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Biblioteca Biblioteca	-0.83 600 605	-100.00 0 605		-100.00 0 605		la licitacion de las bibliotecas ya se llevo a cabo la entrega de las bibliotecas se entregaran en el mes de febrero. LA LICITACION DE LAS BIBLIOTECAS YA SE AUTORIZO EL PROCESO SE ENTREGARAN EN EL MES DE FEBRERO.	http://educacion.chihuahua.gob.mx	
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** -Este indicador muestra el numero de visitas a las escuelas focalizadas en el programa, respecto al mismo proceso en el año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NVRE/NVRE_1)-1)*100 NVRE = Numero de visitas realizadas a las escuelas NVRE_1 = Numero de visitas realizadas a las escuelas en el año inmediato anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Visitas	0.00 80 80	0.00 80 80		0.00 80 80			http://educacion.chihuahua.gob.mx	
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** -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	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((NAEXE/NAEXE_1)-1)*100 NAEXE = Numero de asesores/as externos/as especializados/as NAEXE_1 = Numero de asesores/as externos/as especializados/as en el año inmediato anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	0.08 1,276 1,275	0.00 1,276 1,276		0.00 1,276 1,276			http://educacion.chihuahua.gob.mx	Incorporación de asesores/as externos/s especializados/as para preescolar y primaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Actividad C0401	Materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera ingles evaluados	**-Porcentaje de alumnas y alumnos evaluados en el uso de materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera ingles** -Del total de alumnos evaluados, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos evaluados en el uso de materiales educativos en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera ingles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAMDE/TAE)*100 TAMDE = Total de alumnos con material didactico entregado TAE = Total de alumnos evaluados	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2,885.22 346,226 12,000	346,226 0	0.00	346,226 0	0.00	LA LICITACION DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA YA SE AUTORIZO EL PROCESO SE LLEVARA A CABO DURANTE EL MES DE FEBRERO YA QUE ESTAMOS EN EL PROCESO DE LOGISTICA PARA LA APLICACION A LOS ALUMNOS, ESTAMOS EN LA PRIMERA ETAPA DE LA BASE DE DATOS PARA ENTREGAR A LA COMPAÑIA QUE HARA LA EVALUACION	http://educacion.chihuahua.gob.mx	El alumnado utiliza adecuadamente los materiales educativos proporcionados

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E11718/E103T2 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para aprendizaje, con enfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de nivel básico	338,233	347,621	685,854
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	17,088	17,834	34,922
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	21,255	20,473	41,728
POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado	39,092	37,558	76,650

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
32,202,797	32,726,123	32,726,123	0

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
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	32,726,123	32,726,123	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAEBEPAP_RIt1/NAEBEPAP_Rit)*100			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	
					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		60,000				
					NAEBEPAP_Rit = Matrícula existente de Alumnos de Educación Básica de Escuela Pública atendidos en el programa 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEPZBLE3°PIRM_t/NAEPZBLE1°P_t-5)*100					0.00		0.00		Sistema de Información Educativa	Los alumnos y alumnas deciden seguir sus estudios hasta terminar la secundaria
					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				
					NAEPZBLE1°P_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen primaria de los 5 ciclos anteriores	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEPZBLE3°SEC_t/NAEPZBLE1°P_t-2)*100					0.00		0.00		Sistema de Información Educativa	
					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				
					NAEPZBLE1°P_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen secundaria de los 2 ciclos anteriores	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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAEPZBLE3°SEC_t/NAEPZBLE1°P_t-2)*100			-100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	
					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				
					NAEPZBLE1°P_t = Número de Alumnas y Alumnos de Educación Básica de escuelas públicas del programa que concluyen secundaria de los 2 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,400	0		0				
Componente C01	**Figuras educativas (Supervisores, directores , docentes y ATPs) 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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(FEBA/TFE)*100			100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx	
					FEBA = Número de figuras educativas beneficiadas con asesoría	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	4,902		4,902		LA CANTIDAD DE FIGURAS EDUCATIVAS DE LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE CORRESPONDE A 3,962		
					TFE = Total de figuras educativas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	4,902		4,902		LA CANTIDAD DE FIGURAS EDUCATIVAS EN EL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDE A LA META PLANEADA EN EL AÑO 2018		
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NE BM/TEF) * 100			0.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	
					NE = Número de escuelas	CONSTANTE	Escuela	395	410		410		Las escuelas beneficiadas en el mes de septiembre a diciembre llegaron a la cantidad de 410		
					BM = beneficiadas con materiales	CONSTANTE	Escuela	395	410		410		las escuelas beneficiadas con materiales educativos y didácticos en los meses de julio a diciembre fueron un total de 410		
					TEF = total escuelas focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	395	395		395		El programa de PFCE focalizo un total de 395 escuelas y finalmente se logro rebasar la meta con 410 esuelas beneficiadas con materila educativo y/o didáctico		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	Asesoramiento a figuras 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)**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FEA/TFEEF)*100			100.00		0.00		0.00		www.seech.gob.mx/estadistica	
		-Figuras educativas asesoradas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) en relación al total de figuras educativas de las escuelas focalizadas		REGULAR_CONSTANTE	FEA = Número de figuras educativas asesoradas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0		0				
					TFEEF = Total de figuras educativas de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0		0				
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**	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(FEBA/TDFEE)*100			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	
		-Figuras educativas (Supervisores, directores, docentes y ATPs) beneficiadas con acompañamiento en relación al total de docentes de las escuelas focalizadas.		REGULAR_CONSTANTE	FEBA = Número de figuras educativas beneficiadas con acompañamiento	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0		0				
					TDFEE = Total de figuras educativas de las escuelas focalizadas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0		0				
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.**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FEF/ TFEF)*100			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	
		-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).		REGULAR_CONSTANTE	FEF = Número de figuras educativas fortalecidas	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0		0				
					TFEF = Total de figuras educativas focalizadas en el programa programados	CONSTANTE	Figuras académicas	3,962	0		0				
Actividad C0104	Contribución a la formación profesional docente de las estudiantes normalistas.	**-Porcentaje de figuras educativas beneficiadas**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FEBA/TFEEN)*100			71.39		0.00		0.00		http://www.dgespe.sep.gob.mx/	Las figuras educativas aplican los procedimientos establecidos por el programa de actualización
		-Este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas beneficiadas con actualizaciones, con respecto al total figuras educativas en las Escuelas Normales del Estado		REGULAR_CONSTANTE	FEBA = Figuras Educativas Beneficiadas con Actualizaciones	ACUMULADO	Figuras académicas	4,053	0		0				
					TFEEN = Total de Figuras Educativas en Escuelas Normales del Estado	CONSTANTE	Figuras académicas	5,677	0		0				
Actividad C0105	Fortalecimiento de la calidad educativa en escuelas normales	**-Porcentaje de escuelas normales beneficiadas en el Estado**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(ENB/TEN)*100			66.67		0.00		0.00		http://www.dgespe.sep.gob.mx/	La actualización recibida se canalizadas de manera correcta
		-Este indicador mostrará que porcentaje de escuelas normales es beneficiado, con respecto al total de escuelas normales en el Estado.		REGULAR_CONSTANTE	ENB = Escuelas Normales Beneficiadas	ACUMULADO	Escuela	4	0		0				
					TEN = Total de Escuelas Normales	CONSTANTE	Escuela	6	0		0				
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.**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EFME/TEF)*100			100.00		0.00		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.
		-Mide el porcentaje en número de las escuelas fortalecidas con materiales educativos o didácticos en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.		REGULAR_CONSTANTE	EFME = Número de escuelas beneficiadas con materiales educativos	CONSTANTE	Escuela	395	0		0				
					TEF = Total de escuelas focalizadas	CONSTANTE	Escuela	395	0		0				
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.**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEV/TEFP)*100			100.00		0.00		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.
		-Mide el porcentaje en número de escuelas verificadas mediante evaluación interna en relación al total de escuelas focalizadas en el programa.		ASCENDENTE	NEV = Número de Escuelas de Educación Básica Verificadas	CONSTANTE	Escuela	395	0		0				
					TEFP = Total de Escuelas de Educación Básica focalizadas en el programa	CONSTANTE	Escuela	395	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

Definición del Programa

Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de nivel básico	23,180	23,800	46,980
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de exclusión	14,380	15,800	30,180
REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	23,180	23,800	46,980
POTENCIAL	Niñas y niños que habitan en el Estado	23,180	23,800	46,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,205,077	8,541,828	8,541,828	0

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	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	8,541,828	8,541,828	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 matricula de las escuelas de educación básica (indígenas, multigrado y telesecundarias) atendida por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de abandono escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-((MATRIC_T-NVO_ING_1°_T+EGRESA_T1)/MaTRIC_T-1)) *100			103.76		103.76		103.76		Estadística inicio de Cursos 2015-2016 por Centro de Trabajo	.
					MATRIC_T = Matrícula total de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria en riesgo de exclusión del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	73,010	73,010		73,010		No se contaba con clave de acceso al sistema hacendario 2018		
					NVO_ING_1°_T = Matrícula de Nuevo Ingreso de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	17,000	17,000		17,000		No se contaba con clave de acceso al sistema hacendario 2018		
					EGRESA_T1 = Matrícula de Egreso de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	14,002	14,002		14,002		No se contaba con clave de acceso al sistema hacendario 2018		
					MaTRIC_T = Matrícula total de alumnas y alumnos de Indígena, Multigrado y Telesecundaria del año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	72,750	72,750		72,750				
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 riego 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAREAPIEE /MEstARE)*100			52.24		52.24		52.24		Estadística Fin de Cursos 2013-2014 por Centro de Trabajo	Existe la debida coordinación con los niveles educativos para la atención de los grupos vulnerables.
					MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos	ACUMULADO	Alumnos	30,180	30,180		30,180				
					MEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión	ACUMULADO	Alumnos	57,776	57,776		57,776				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIAPIEE/TMIEst)*100			79.37		100.00		100.00		Estadística inicio de Cursos 2015-2016 por Centro de Trabajo	Compromiso de los niveles educativos
					TMIAPIEE = Total de la matrícula indígena	ACUMULADO	Matricula indígena	25,082	25,082		25,082				
					TMIEst = Matrícula indígena estatal	CONSTANTE	Matricula indígena	25,082	25,082		25,082				
Componente C02	**Servicios de Educación Migrante fortalecidos**	**-Variación porcentual de matricula migrante atendida** -De la matricula Total de Educación Migrante atendida en el año, este indicador mostrará la variación en relación con de la matricula de educación migrantes atendidas en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VMMAPIEE=((TMMAPIEEt/TMMAPIEEt-1) -1)*100			0.00		0.00		0.00		SINACEM Reportes del programa	
					VMMAPIEE= = Total de la Matricula Migrante Atendida por el Programa en el año	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	1,380	1,380		1,380				
					TMMAPIEEt = Total de la Matrícula Migrante Atendida por el Programa en el año anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	1,500	944		944				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMEEAPIEE/TMEEEst)*100			100.00		100.00		100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Compromiso de los niveles educativos
					TMEEAPIEE = Total de la Matricula de Educación Especial Atendida por el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa	CONSTANTE	Alumnas de primaria indígena	1,917	1,917		1,917				
					TMEEEst = Total de la Matricula de Educación Especial	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	1,917	1,917		1,917				
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	(TFEIAPIEE/TFEEIPAPIEE)*100			19.05		100.00		100.00		Informes del Programa	Demanda del servicio
					TFEIAPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Indígena asesoradas por el Programa	ACUMULADO	Figura educativa formada	1,217	1,217		1,217				
					TFEEIPAPIEE = Total de Figuras Educativos de Educación Indígena Programadas para ser asesorar por el Programa	CONSTANTE	Figura educativa formada	1,217	1,217		1,217				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Indigena fortalecidos por el Programa TSEnI = Total de Servicios de Educación Indígena	CONSTANTE CONSTANTE CONSTANTE	Servicio Servicio	63.67 347 545	347 545	63.67	347 545	63.67		Página de transparencia de la SECyD	Aumento sustantivo de los precios de los materiales
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 TASn = Total de Acciones de Seguimiento	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 3 3	3 3	100.00	3 3	100.00		Página de transparencia de la SECyD	Accesibilidad a las escuelas Compromiso de los agentes educativos
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 TFEMn = Total de Figuras Educativos de Educación Migrante	CONSTANTE CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00 44 44	44 44	100.00	44 44	100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion-desempe%C3%B1o	Compromiso de los agentes educativos
Actividad C0202	Diseño, Adquisición y distribución de material educativo contextualizado y equipo especifico 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 TSEMn = Total de Figuras Educativos de Educación	CONSTANTE CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	9.72 53 545	53 545	9.72	53 545	9.72		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Aumento sustantivo de los precios de los materiales
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 TASn = Total de Acciones de Seguimiento	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	71.43 5 7	5 7	71.43	5 7	71.43		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Accesibilidad a las escuelas
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 TAEE = Total de Alumnos de Eduacion Especial por cien	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria Alumnos y alumnas de primaria	100.00 15,715 15,715	15,715 15,715	100.00	15,715 15,715	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Compromiso de las Instituciones participantes
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	(TFEEEAPIEE/TFEEEn)*100 TFEEEAPIEE = Total de Figuras Educativas de Educación Especial asesoradas por el Programa TFEEEn = Total de Figuras Educativos de Educación Especial	CONSTANTE CONSTANTE	Figuras académicas Figuras académicas	22.20 285 1,284	285 1,284	22.20	285 1,284	22.20		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Compromiso de los agentes educativos
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 TSEEn = Total de Servicios de Educación Especial	CONSTANTE CONSTANTE	Servicio Servicio	18.60 40 215	40 215	18.60	40 215	18.60		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
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 TRPFn = Total de Redes de Padres de Familia	CONSTANTE CONSTANTE	Asesorías brindadas Asesorías brindadas	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Participación de los padres y madres de familia convocados.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E12218/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Docentes	10,200	5,258	15,458
REFERENCIA	Docentes	10,200	5,258	15,458
POSTERGADA	Docentes			0
POTENCIAL	Docentes	10,200	5,258	15,458

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,112,314	15,261,234	15,261,234	0

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
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	15,261,234	15,261,234	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DOC_FAC/TDE)*100 DOC_FAC = Docentes que reciben formación y actualización de calidad TDE = Total de docentes en la entidad	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 15,458 15,458	80.46 12,438 15,458		126.12 19,496 15,458			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.** -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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FE_MPD/FE_INS)*100 FE_MPD = Figuras educativas que mejoraron su práctica docente FE_INS = Figuras educativas inscritas.	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00 15,458 15,458	150.86 12,438 8,245		236.46 19,496 8,245			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** -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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DOC_AT/TOT_DOC)*100 DOC_AT = = Número de docentes de educación básica en servicio atendidos mediante la implementación Total de docentes TOT_DOC = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	55.72 2,300 4,128	45.48 7,031 15,458		90.54 13,995 15,458		se supero ampliamente la meta, que se habia establecido originalmente.	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.** -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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(FIG_EDU_FOR/TOT_FIG_EDU__EVA_DES_PROM)*100 FIG_EDU_FOR = Número de figuras educativas fortalecidas en su práctica. TOT_FIG_EDU__EVA_DES_PROM = Total de figuras educativas que presentan evaluación de desempeño y promoción.	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00 7,808 7,808	85.28 7,031 8,245		418.30 34,489 8,245		se superó ampliamente la meta establecida originalmente	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** -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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FE_FOR/FE_EV)*100 FE_FOR = figuras educativas fortalecidas FE_EV = total de figuras evaluadas	CONSTANTE CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00 4,031 4,031	100.00 4,031 4,031		100.00 4,031 4,031		Se cumplió con la meta establecida de figuras educativas formadas en el año, se agotó presupuesto sin reprogramar nuevos cursos Se cumplió con la meta establecida de figuras educativas formadas en el año, se agotó presupuesto sin reprogramar nuevos cursos	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** -Este indicador mostrará los docentes capacitados y actualizados en el modelo educativo y en temas socialmente relevante de la oferta educativa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEF/FETOT)*100 FEF = figuras educativas fortalecidas FETOT = figuras educativas totales	CONSTANTE CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00 4,385 4,385	100.00 4,385 4,385		100.00 4,385 4,385		Se cumplió con la meta establecida de figuras educativas formadas en el año, se agotó presupuesto sin reprogramar nuevos cursos Se cumplió con la meta establecida de figuras educativas formadas en el año, se agotó presupuesto sin reprogramar nuevos cursos	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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E15518/E103T2 - PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y equidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	3,995	4,100	8,095
POSTERGADA	Alumnos			0
POTENCIAL	Alumnos	3,995	4,100	8,095
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel básico	3,995	4,100	8,095

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,255,699	2,724,662	2,724,662	0

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	**05**	**Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.**
Línea de Acción		

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	2,724,662	2,724,662	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			16.94		0.00		0.00		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
					TEBR = Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual	ACUMULADO	Escuela	750	522		3,518		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido		
					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	4,428	0		0		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido		
		-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_CONSTANTE	(TEBR/TECEMABE) * 100			11.78		10.17		10.17		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	
					TEBR = Total de escuelas beneficiadas por el programa con alto y muy alto índice de rezago en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	605	522		522				
					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	5,134	5,134		5,134				
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 públicas de Educación Básica en malas condiciones de infraesttructura 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	TEBI/TECEMABE *100			16.94		0.00		0.00		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	Las escuelas son beneficiadas con apoyo económico para fortalecer la gestión escolar
					TEBI = Total de Escuelas Beneficiadas por el Programa en malas condiciones de infraestructura y equipamiento en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	750	0		0		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido		
					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	4,428	0		0		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido		
		-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_CONSTANTE	(TEMIB/TECEMABE) *100			11.78		0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	
					TEMIB = Total de Escuelas en malas condiciones de infraestructura y equipamiento beneficiadas por el Programa en el ciclo actual	CONSTANTE	Escuela	605	0		0		En este periodo no se conto con recursos para mejoras en infraestructura		
					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	5,134	0		0		En este periodo no se conto con recursos para mejoras en infraestructura		
Componente C01	**Escuelas Públicas de Educación Básica con asesoría y acompañamiento para la autonomía de gestión implementada.**	**-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_CONSTANTE	TEBACFI/TECFI * 100			71.29		0.00		0.00		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	
					TEBACFI = Total de escuelas beneficiadas por el programa que han Atendido las Carencias Fisícas y de Infraestructura en el ciclo actual.	CONSTANTE	Escuela	750	0		0		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido		
					TECFI = total de escuelas en el estado con Carencias Físicas y de Infraestructura en el ciclo actual.	CONSTANTE	Escuela	1,052	0		0		En el momento no se pudo eliminar del sistema, no es valido		
		-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_CONSTANTE	(NEEB_PRE_CAA/TECE)*100			11.78		10.17		10.17		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	
					NEEB_PRE_CAA = Número de escuelas públicas de educación básica del Programa de la Reforma Educativa que reciben asesoría y acompañamiento.	CONSTANTE	Escuela	605	522		522				
					TECE = Total de escuelas que se encuentran dentro del censo de escuelas.	CONSTANTE	Escuela	5,134	5,134		5,134				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C02	**Supervisores de zona para funciones de asesoría en escuelas públicas de educación básica apoyados.**	**-Porcentaje de Supervisores escolares beneficiados por el programa donde se fortalecen las acciones de acompañamiento, asesoría y seguimiento** -Del total de supervisores de escuelas de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de Supervisores que reciben apoyo, asesoría y acompañamiento por medio del Programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NSEPBB/TSEPEB)*100 NSEPBB = Número de Supervisores de escuelas públicas de educación básica beneficiados con apoyo,asesoría y acompañamiento. TSEPEB = Total de Supervisores de escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual.	CONSTANTE CONSTANTE	Supervisor Supervisor		136 200	68.00	136 200	68.00	Aplicación del recurso 65 supervisores. De los 71 supervisores restantes algunos no ejercieron el recurso y a otros no les llego el recurso	http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/estadistica.asp	Las escuelas aplican las recomendaciones recibidas del supervisor.
		-Porcentaje de supervisores escolares de zona apoyados para la 4a etapa del diplomado -Este indicador mostrará el número de supervisores escolares de zona apoyados en la 4a etapa del diplomado en la entidad en relación con el total de supervisores escolares de zona programadas en la 4a etapa del diplomado en la entidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SEZA_4AG/SEZP_4AG)*100 SEZA_4AG = Número de supervisores escolares de zona apoyados en la 4a generación del diplomado SEZP_4AG = Supervisores escolares de zona programados para su apoyo en la 4a generación del diplomado	CONSTANTE CONSTANTE	Supervisor Supervisor	68.00 136 200	136 200	68.00	136 200	68.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	
Actividad C0101	Distribuir los mecanismos (las tarjetas) de depósito de recursos enviados por la SEP a las comunidades escolares	**-Porcentaje de tarjetas entregadas a las comunidades escolares** -Este indicador muestra el porcentaje de las tarjetas entregadas del total a entregara a las escuelas beneficiadas por el Programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TE/TEBPRE*100 TE = TE = Tarjetas Entregadas TEBPRE = total de escuelas beneficiadas por el Programa)	ACUMULADO CONSTANTE	Tarjetas Escuela	100.00 750 750	275 522	52.68	3,271 522	626.63	El total de tarjetas entregadas en todo el ciclo escolar fueron 587, las capturas del seguimiento son erroneas. Los directores y supervisores acuden a las oficinas del PRE a recoger sus tarjetas. Las tarjetas entregadas fueron 587 ya que se tomaron en cuenta las de los supervisores y las que se entregaron a las escuelas (65+522)	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA http://www.sep.gob.mx/ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE http://educacion.chihuahua.gob.mx/	todas las tarjetas se entregan en tiempo y forma
		-Porcentaje de escuelas beneficiadas verificadas -Este indicador muestra el porcentaje de las escuelas beneficiadas por el programa que han sido verificadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TEBV/TEBPRE)*100 TEBV = Total de escuelas beneficiadas que han sido verificadas TEBPRE = Total de escuelas beneficiadas por el Programa de la Reforma Educativa	CONSTANTE CONSTANTE	Escuela Escuela		8 522	1.53	8 522	1.53		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	
Actividad C0102	Revisión de la comprobación de apoyos económicos aplicados en las escuelas.	**-Porcentaje de apoyos económicos comprobados** -Del total del apoyos económicos entregados a las escuelas, este indicador muestra el porcentaje de apoyos económicos que han sido comprobados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAEC/TAEE)*100 TAEC = Total de apoyos comprobados por las escuelas TAEE = Total de apoyos economicos entregados a las escuelas	CONSTANTE CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	100.00 29,436,925 29,436,925	24,766,440 26,963,225	91.85	24,766,440 26,963,225	91.85		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Las escuelas comprueban oportunamente los apoyos recibidos.
Actividad C0103	Distribución de las tarjetas de depósito de recursos enviados por la Secretaría de Educación Publica a las comunidades escolares	**-Porcentaje de tarjetas entregadas a las escuelas** -Este indicador muestra el porcentaje de las tarjetas entregadas a las escuelas beneficiadas por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TE/TEB)*100 TE = Tarjetas entregadas TEB = Total de escuelas beneficiadas	CONSTANTE CONSTANTE	Tarjetas Escuela	100.00 605 605	275 522	52.68	275 522	52.68		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los recursos depositados son aplicados eficientemente.
Actividad C0201	Revisión de la Comprobación de la aplicación de los recursos otorgados a supervisores escolares.	**-Porcentaje de supervisores escolares que comprueban el recurso otorgado por el Programa de la Reforma Educativa** -Del total de supervisores escolares beneficiados con el programa de la reforma educativa, este indicador muestra el total de supervisores que comprueban la aplicación del recurso.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSECAR/TSEBP)*100 TSECAR = Total de Supervisores Escolares que han comprobado la Aplicación del Recurso TSEBP = Total de supervisores Escolares Beneficiados por el Programa	CONSTANTE CONSTANTE	Supervisor Supervisor	100.00 136 136	65 136	47.79	65 136	47.79		http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica	Los supervisores realizan sus funciones.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de nivel básico	121,300	123,310	244,610
POSTERGADA	Población del estado	49,461	36,614	86,075
REFERENCIA	Población del estado	425,875	405,300	831,175
POTENCIAL	Población del estado	425,875	405,300	831,175

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
423,722,495	514,974,052	499,709,058	15,264,994

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

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	38,007,271	22,743,759	15,263,511
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	213,531,075	213,529,593	1,483
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	213,550,000	263,435,706	263,435,706	0

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

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01618/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al alumnado en las edades de 3 a 15 años al sistema educativo público a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa del nivel básico.**	**-Porcentaje de planteles beneficiados para ampliar espacios y edecuadas instalaciones con este programa** -Porcentaje de planteles beneficiados para ampliar espacios y adecuadas instalaciones con este programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PB/TP)*100			36.88		3.33		3.33		Internas del Programa	
					PB = Planteles beneficiados	ACUMULADO	Escuela	1,950	176		176				
					TP = Total de planteles de todos los niveles en el estado.	CONSTANTE	Escuela	5,287	5,287		5,287				
PROPOSITO	**Alumnos y alumnas de nivel básico aseguran la calidad de aprendizaje con educación básica**	**-Porcentaje de alumnos beneficiados con este programa** -Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con este programa con respecto al total de alumnos de todos los niveles en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/TA)*100			37.78		7.39		7.39		Internas del Programa	Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos
					AB = Alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	244,610	47,872		47,872				
					TA = Total de alumnos de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	647,471	647,471		647,471				
Componente C01	**Escuelas de educación básica construidas.**	**-Porcentaje de escuelas públicas de nivel básico con proyectos concluidos en la categoría construcción de nuevos planteles.** -Este indicador mostrará el numero de Proyectos de construcción terminados en relación a los programados por el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCT/Ppc)*100			100.00		2.86		2.86		Internas del Programa	Los alumnos acuden a clases en nuevas aulas y escuelas construidas
					EPCT = Escuelas públicas con proyectos de construcción terminados	ACUMULADO	Escuela	175	5		5				
					Ppc = Proyectos programados de construcción de escuelas	ACUMULADO	Escuela	175	175		175				
Componente C02	**Escuelas de Educación Básica rehabilitadas y equipadas**	**-Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.** -Este indicador mostrará el numero de escuelas de educación básica rehabilitadas y con mantenimiento en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPrmT/PErm)*100			100.00		0.00		0.00		Internas del Programa	Los alumnos hacen uso del equipamiento de los planteles educativos
					EPrmT = Escuelas Publicas Rehabilitadas y con Mantenimiento	ACUMULADO	Escuela	150	0		0				
					PErm = Programación de Escuelas Públicas	ACUMULADO	Escuela	150	0		0				
Actividad C0101	Ejecución de los proyectos de construcción de las escuelas públicas programadas	**-Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico** -Este indicador mostrará el numero de proyectos de construcción en ejecución en relación a los programados por el programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/EPC)*100			100.00		2.86		2.86		Internas del Programa	El contratista lleva a cabo los proyectos de construcción programados
					PE = Proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico	ACUMULADO	Escuela	175	5		5				
					EPC = Escuelas programadas para construcción	ACUMULADO	Escuela	175	175		175				
Actividad C0201	Ejecución de los proyectos de rehabilitación y equipamiento programados	**-Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico** -Este indicador mostrará el numero de proyectos en proceso de ejecución de rehabilitación y mantenimiento de escuelas de educación básica en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PErm/Eprm)*100			100.00		0.00		0.00		Internas del Programa	El contratista ejecuta el proyecto y entrega los bienes licitados
					PErm = Proyectos de Escuelas para Rehabilitación y Mantenimiento en proceso	ACUMULADO	Escuela	150	0		0				
					Eprm = Escuelas Públicas Programadas	ACUMULADO	Escuela	150	0		0				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Planteles educativos			619
POSTERGADA	Planteles educativos			0
POTENCIAL	Planteles educativos			619
REFERENCIA	Planteles educativos			619

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,868,457	24,173,251	23,047,519	1,125,732

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

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	2,771,352	1,658,084	1,113,268
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	15,050,319	15,037,856	12,464
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2534518	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA MONETIZACION FAM 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	6,351,579	6,351,579	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al equipamiento de los centros escolares de educación media superior a través elevar la calidad educativa**	**-Porcentaje de planteles de subsistemas de educación superior con proyectos de mejora de infraestructura y equipamiento** -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de educación media superior que contarón con proyectos de mejoramiento de infraestructura	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	Pems/Pemspy*100 Pems = Planteles de educación media superior Pemspy = Planteles de educación media superior con proyectos de infraestructura y equipamiento	CONSTANTE ACUMULADO	Escuela Escuela	100.00 619 619	0.00 0 619	0.00 0 619			Internos del Programa	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior
PROPOSITO	**Planteles educativos incrementan la calidad y cobertura en educación media superior**	**-Porcentaje de alumnos beneficiados con este programa** -Este indicador mostrará el numero de alumnos beneficiados con este programa con respecto al total de alumnos de todos los subsistemas en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AB / TA)*100 AB = Alumnos beneficiados TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 148,804 148,804	0.00 0 148,804	0.00 0 148,804			Internas del programa	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.
Componente C01	**Incrementar la cobertura y equipamiento de los planteles de los subsistemas de la educación media superior**	**-Porcentaje de escuelas públicas de nivel medio superior con proyectos en la categoría de construcción, rehabilitación y/o equipamiento** -Este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de educación Media Superior con proyectos de construcción, rehabilitadas y con equipamiento, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCRe/EPCP)*100 EPCRe = Escuelas con proyectos de construcción, rehabilitación y equipamiento EPCP = Escuelas con proyectos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00 101 101	0.00 0 101	0.00 0 101			Internas del Programa	Los alumnos en edad de 15 a 18 años asisten a recibir educación Media Superior
Componente C02	**Planteles de Educación Media Superior rehabilitados y/o equipados**	**-Porcentaje de planteles de educación media superior con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento** -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de Educación Media Superior rehabilitados, con mantenimiento y/o equipados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEMS_RME/PEMS_P)*100 PEMS_RME = Planteles de Educación Media Superior Rehabilitados, con mantenimiento y/o equipados PEMS_P = Planteles de Educación Media Superior Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	0.00 1	0.00 0 0	0.00 0 0			Internas del programa	El alumnado utiliza el equipamiento de los planteles educativos.
Actividad C0101	Distribución adecuada de recursos para construcción, rehabilitación y/o equipamiento a los subsistemas de educación media superior	**-Porcentaje de organismos con recursos distribuidores del Fondo de Aportaciones Múltiples** -Este indicador mostrará el porcentaje de los organismos descentralizados (subsistemas) con recursos distribuidos del Fondo de Aportaciones Múltiples al ejercicio correspondiente, respecto al total de organizmos elegibles a ejercer recursos del Fondo	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(OPDr/OPDE)*100 OPDr = Organismos públicos descentralizados con recursos distribuidos OPDE = Organismos públicos descentralizados elegibles	ACUMULADO CONSTANTE	Organismo descentralizado Organismo descentralizado	100.00 6 6	100.00 6 6	100.00 6 6			Internas del Programa	Los planteles de EducaciÓN Media Superior canalizan de manera eficiente los recursos de infraestructura en proyectos debidamente presentados.
Actividad C0201	Realización de los proyectos de rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento en Planteles de Educación Media Superior.	**-Porcentaje de proyectos en proceso de rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento** -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos en proceso de rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento de planteles de Educación Media Superior en relación a los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPRME_PEMS/PRME_PEMS_P)*100 PPRME_PEMS = Proyectos en Proceso de Rehabilitación, Mantenimiento y/o Equipamiento de planteles de Educación Media Superior PRME_PEMS_P = Proyectos de Rehabilitación, Mantenimiento y/o Equipamiento de planteles de Educación Media Superior Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	0.00 1	0.00 0 0	0.00 0 0			Internas del programa	

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

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

Definición del Programa

Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	588,566	1,001,253	1,589,819
OBJETIVO	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	37,201	70,808
POSTERGADA	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua		19,971	19,971
POTENCIAL	Las y los trabajadores y los patrones del estado de Chihuahua	33,607	57,172	90,779

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
79,980,669	84,450,895	84,425,544	25,351

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	79,980,669	43,523,854	43,498,502	25,351
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	10,068,781	10,068,781	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	JUSTICIA LABORAL 2018	FEDERAL	0.00	0	30,858,261	30,858,261	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LE/LE_1) -1)*100 LE = LAUDOS EMITIDOS AÑO ACTUAL LE_1 = LAUDOS EMITIDOS AÑO ANTERIOR	ACUMULADO ACUMULADO	Laudos Laudos	-62.28 2,200 5,832	764 432	76.85	3,280 2,066	58.76		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
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DT/DT_1)-1)*100 DT = Demandas terminadas año en curso DT_1 = Demandas terminadas año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Demandas laborales Demandas laborales	-16.89 4,900 5,896	1,965 1,672	17.52	8,121 6,357	27.75	Se realizo una estrategia integral para la terminacion de demandas, emision de laudos, manteneer la agenda de la primera audiencia en terminos de Ley y fomentar la conciliación por lo que se lograron resultados mejores de los esperados	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores y patrones aceptan y cumplen las resoluciones emitidas por las Juntas de Conciliación y Arbitraje
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 ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 728 728	1,116 192	581.25	4,322 761	567.94	En años anteriores no se realizaban inspecciones no se contaba con una linea base adecuada para establecimiento de metas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones acatan las recomentaciónes para el cumplimiento de la normatividad laboral.
Componente C02	**Atención al público en las instancias de Procuraduria 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 ACUMULADO	Atenciones Atenciones	100.00 18,280 18,280	12,249 4,740	258.42	49,312 18,620	264.83	Se reforzó la atención a la ciudadanía y no se contaba con una linea base, se alzanzaron resultados nunca antes logrados con evidencia por lo que se superaron por mucho la metas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
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 ACUMULADO	Demandas laborales Demandas laborales	100.00 4,900 4,900	1,965 1,350	145.56	8,121 5,150	157.69		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
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 ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	100.00 500 500	766 138	555.07	3,228 526	613.69	En años anteriores no se realizaban inspecciones no se contaba con una linea base adecuada para establecimiento de metas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones acatan las recomentaciónes para el cumplimiento de la normatividad laboral.
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 ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	100.00 98 98	43 27	159.26	103 103	100.00	en el mes de noviembre se registraron todas las inpecciones iniciadas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones acatan las recomentaciónes para el cumplimiento de la normatividad laboral
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 ACUMULADO	Permisos Permisos	100.00 110 110	291 34	855.88	913 123	742.28	Se realizo una estrategia de cumplimiento de la normativa laboral y se logro mejores resultados que los esperados la cantidad de permisos alcanzo numeros nunca registrados	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los padres de los menores acuden con los menores a la Secretaría a solictar permiso.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		266.67		354.55	Se realizo una estrategia de prevencion de conflictos laborales y se logro mejores resultados que los esperados la cantidad de empresas capacitadas alcanzo numeros nunca registrados .	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los patrones aceptan la capacitación
					CR = CAPACITACIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Capacitaciones	20	16		78				
					CP = CAPACITACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Capacitaciones	20	6		22				
Actividad C0201	Representación jurídica gratuita de trabajadores	**-Porcentaje de Demandas en Procuraduría** -Mide el porcentaje de demandas en Procuraduria con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPR/DPP)			1.00		1.18		1.38		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
					DPR = DEMANDAS REALIZADAS EN PROCURADURIA	ACUMULADO	Demandas laborales	880	284		1,267				
					DPP = DEMANDAS PROGRAMADAS EN PROCURADURIA	ACUMULADO	Demandas laborales	880	240		920				
Actividad C0202	Celebración de convenios	**-Porcentaje de convenios celebrados** -Mide el porcentaje de convenios celebrados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		249.52		262.24	Se reforzó la conciliacion de conflictos laborales y no se contaba con una linea base, se alzanzaron resultados nunca antes logrados con evidencia por lo que se superaron por mucho la metas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar
					CR = CONVENIOS REALIZADOS	ACUMULADO	Convenios	10,800	6,737		28,322				
					CP = CONVENIOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Convenios	10,800	2,700		10,800				
Actividad C0203	Asesoramiento Laboral	**-Porcentaje de asesorias** -Mide el porcentaje de asesorias otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100			100.00		680.50		532.42	Se reforzó la atención a la ciudadanía y no se contaba con una linea base, se alzanzaron resultados nunca antes logrados con evidencia por lo que se superaron por mucho la metas	http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados
					ASR = ASESORIAS REALIZADAS	ACUMULADO	Asesorías laborales	6,600	12,249		36,737				
					ASP = ASESORIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Asesorías laborales	6,600	1,800		6,900				
Actividad C0301	Emisión de Laudos	**-Porcentaje de laudos emitidos** -Mide el porcentaje de laudos emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100			100.00		152.80		149.09		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
					LE = LAUDOS EMITIDOS	ACUMULADO	Laudos	2,200	764		3,280				
					LP = LAUDOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Laudos	2,200	500		2,200				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUR/AUP)*100			100.00		81.49		108.05		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes comparecen oportunamente para el desahogo de las diligencias del juicio
					AUR = AUDIENCIAS REALIZADAS	ACUMULADO	Audiencias	49,500	9,168		53,485				
					AUP = AUDIENCIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Audiencias	49,500	11,250		49,500				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/NP)*100			100.00		131.03		123.69		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las partes se encuentran en el domicilio registrado
					NR = NOTIFICACIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Notificaciones	38,500	11,465		47,622				
					NP = NOTIFICACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Notificaciones	38,500	8,750		38,500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	606,819	1,033,233	1,640,052
OBJETIVO	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	15,958	18,747	34,705
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,573	13,955	15,528
POTENCIAL	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	17,531	32,702	50,233

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,590,141	26,836,788	25,902,527	934,262

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	79.33	22,681,604	16,100,826	16,090,757	10,069
1156318	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2018	ESTATAL	20.67	5,908,537	6,270,959	5,346,766	924,193
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,169,330	1,169,330	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,295,673	3,295,673	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a impactar de manera positiva en el porcentaje de personas colocadas en un puesto de trabajo o actividad productiva formal, mediante programas y servicios tales como vinculación, capacitación, impulso al autoempleo, movilidad y apoyo a repatriados para dismimuir las brechas de desigualdad en los grupos más vulnerados mejorando así su calidad de vida.**	**-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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PCt/PCt_1)-1)*100 PCt = PERSONAS COLOCADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO PCt_1 = PERSONAS COLOCADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas colocadas Personas colocadas	-21.83 7,373 9,432	-3.46 2,375 2,460	40.51 13,156 9,363			www.stps.gob.mx	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = Personas con empleo formal PA = Personas atendidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas colocadas Personas atendidas	21.24 7,373 34,705	14.16 2,375 16,769	15.66 13,156 84,029			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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = PERSONAS COLOCADAS PA = PERSONAS ATENDIDAS	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas colocadas Personas atendidas	13.52 5,370 39,712	9.28 1,487 16,026	9.99 7,788 77,923			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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCB/PAB)*100 PCB = PERSONAS COLOCADAS BECATE PAB = PERSONAS ATENDIDAS BECATE	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	79.16 1,743 2,202	165.78 814 491	68.30 3,589 5,255			www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos para participar en las diferentes modalidades de capacitación para el trabajo
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCFA/PFAP)*100 PCFA = PERSONAS COLOCADAS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO PFAP = PERSONAS PROGRAMADAS DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	100.00 147 147	0.00 64 0	214.97 316 147		El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.	www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos que les permitan obtener un proyecto productivo
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 PCML = PERSONAS COLOCADAS DE MOVILIDAD LABORAL PAML = PERSONAS ATENDIDAS DE MOVILIDAD LABORAL	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	31.91 300 940	7.25 10 138	83.37 1,494 1,792			www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el apoyo del subprograma de movilidad laboral.
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 BERt = BUSCADORES DE EMPLEO REGISTRADOS BERPp = BUSCADORES DE EMPLEO PROGRAMADO	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	100.00 39,712 39,712	222.37 16,026 7,207	193.28 76,757 39,712			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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			46.39		484.03		258.52		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.
					PAAMyPCD = Personas atendidas adulto mayor y personas con discapacidad	ACUMULADO	Personas	566	1,152		3,154		El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable		
					PPAMyPCD = Personas programadas adulto mayor y personas con discapacidad	ACUMULADO	Personas	1,220	238		1,220				
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			100.00		205.39		297.70		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.
					VR = VACANTES REGISTRADAS	ACUMULADO	Vacantes registradas	11,075	7,158		32,970				
					VP = VACANTES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Vacantes registradas programadas	11,075	3,485		11,075		El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.		
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			100.00		0.00		306.73		www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos estabalecidos para pertenecer a un curso de capacitacion en cualquiera de sus modalidades.
					CI = CURSOS IMPARTIDOS	ACUMULADO	Cursos	104	33		319		El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.		
					CP = CURSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Cursos	104	0		104				
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			100.00		0.00		352.94		www.stps.gob.mx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viavilidad esta debidamente justificada
					POE = Proyectos de fomento al autoempleo entregados	ACUMULADO	Proyectos	47	29		180		El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.		
					POP = Proyectos de fomento al autoempleo programados	ACUMULADO	Proyectos	47	0		51				
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			100.00		0.00		195.96		www.stps.gob.mx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el apoyo del subprograma de movilidad laboral
					PAML = PERSONAS ATENDIDAS DE MOVILIDAD LABORAL	ACUMULADO	Personas	940	188		1,842		El avance logrado en 2018 alcanzo cifras nunca antes logradas debido a la reactivacion del departamento por lo que no se contaba con una linea base confiable.		
					PMLp = PERSONAS PROGRAMADAS DE MOVILIDAD LABORAL	ACUMULADO	Personas	940	0		940				

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P00318/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,421,127	1,334,091	2,755,218
OBJETIVO	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	12,250	5,250	17,500
POSTERGADA	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	593,838	1,028,714	1,622,552
POTENCIAL	Trabajadores y patrones organizados del sector laboral y sociedad en general	1,033,964	606,088	1,640,052

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
31,560,957	20,608,324	20,607,724	600

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**04**	**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.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	31,560,957	14,732,141	14,731,541	600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,036,453	3,036,453	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,839,729	2,839,729	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			39.42		44.45		45.53		www.stps.gob.mx	Los tres niveles de gobierno asumen compromisos para garantizar los derechos humanos de las y los trabajadores.
					SSPA = SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS ATENDIDOS	ACUMULADO	Personas	16,874	14,918		72,007				
					TPA = TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	ACUMULADO	Personas	42,802	33,564		158,160				
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			100.00		40.82		90.26		www.stps.gob.mx	Los Representantes de los actores del sector laboral, tienen disponibilidad en asistir a las reuniones.
					ARSS = Acciones realizadas para sujetos sociales prioritarios	ACUMULADO	Acciones	267	109		482				
					ARSSP = Acciones para sujetos sociales prioritarios programadas	ACUMULADO	Acciones	267	267		534		Registradas en enero		
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			100.00		460.00		463.64		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Los representantes del sector participan en las acciones.
					GR = GESTIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Gestiones	44	46		204		La colaboracion interinstitucional logro numeros muy por arriba de la linea base pues se ha realizado una vinculacion con los actores del sector laboral sin precedentes.		
					GP = GESTIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Gestiones	44	10		44				
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			100.00		91.67		112.83		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.
					ADR = acciones de difusión realizadas	ACUMULADO	Acciones	219	55		255				
					ADP = acciones de difusion programadas	ACUMULADO	Acciones	219	60		226				
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			100.00		133.33		104.17		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
					ER = EVENTOS REALIZADOS	ACUMULADO	Eventos	24	8		25		No se realizo avance en este rubro		
					EP = EVENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	24	6		24				
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			100.00		266.67		354.17		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
					AR = ACCIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	24	16		85		No se contaba con una linea base para las capacitaciones pero con el afan de dar un mejor servicio se realizaron mucho mas de las planeadas		
					AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Acciones	24	6		24				
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			100.00		500.00		547.22		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las dependencias de Gobierno acuden a las mesas de trabajo.
					RMTI = REUNIONES DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS	ACUMULADO	Reuniones	36	45		197		La colaboracion interinstitucional logro numeros muy por arriba de la linea base pues se ha realizado una vinculacion con los actores del sector laboral sin precedentes.		
					RMTIP = REUNIONES DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PROGRAMADAS	ACUMULADO	Reuniones	36	9		36				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		50.00		77.78		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.
					CR = CONVENIOS REALIZADOS	ACUMULADO	Convenios	8	1		7				
					CP = CONVENIOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Convenios	8	2		9		La programacion es cero		
Actividad C0201	Difusión de distintivos que otorga la Secretaria 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DP)*100			100.00		48.28		91.87		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las empresas están dispuestas a recibir la información de los distintivos.
					DR = DIFUSIÓN REALIZADA	ACUMULADO	Difusión	123	14		113		No se realizo avance en este rubro		
					DP = DIFUSIÓN PROGRAMADA	ACUMULADO	Difusión	123	29		123				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BR/BP)*100			100.00		170.83		147.92		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.
					BR = BOLETINES REALIZADOS	ACUMULADO	Boletines	96	41		142				
					BP = BOLETINES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Boletines	96	24		96				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FR/FP)*100			100.00		200.00		108.33		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos y disponibilidad de las empresas para realizar eventos masivos.
					FR = FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	ACUMULADO	Ferias de empleo realizadas	12	6		13		No se realizo avance en diciembre		
					FP = FERIAS DE EMPLEO PROGRAMADAS	ACUMULADO	Ferias de empleo programadas	12	3		12				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERS/ESP)*100			100.00		66.67		108.33		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Contar con recursos para realizar eventos.
					ERS = EVENTOS REALIZADOS POR LA STPS	ACUMULADO	Eventos	12	2		13		No se realizo avance en diciembre		
					ESP = EVENTOS POR LA STPS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Eventos	12	3		12				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		166.67		225.00		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
					AR = ACCIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	12	5		27		No se contaba con una linea base, se realizaron mucho mas de los planeados.En un afan de mejorar el servicio de la Secretaria		
					AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Acciones	12	3		12				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CuR/CuP)*100			100.00		550.00		527.27		http://www.chihuahua.gob.mx/stps	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente
					CuR = CURSOS REALIZADOS	ACUMULADO	Cursos	12	11		58		No se contaba con una linea base para las capacitaciones pero con el afan de dar un mejor servicio se realizaron mucho mas de las planeadas.		
					CuP = CURSOS PROGRMADOS	ACUMULADO	Cursos	12	2		11				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
124,388,761	108,912,508	106,348,390	2,564,118

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	89.81	111,708,761	71,450,357	71,450,358	-1
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	1.77	2,200,000	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,767,514	7,767,514	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	19,694,636	19,694,636	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	10,000,000	7,435,882	2,564,118
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide el porcentaje de asistentes a eventos culturales y artísticos contra los asistentes del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIS/AISIS_1)*100 ASIS = Asistentes a eventos culturales AISIS_1 = Asistentes esperados a eventos culturales	ACUMULADO ACUMULADO	Asistencia Asistencia	100.00 650,000 650,000	86.14 559,887 650,000	115.30	749,454 650,000			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La economia del estado es estable.
PROPOSITO	**Se desarrollan de actividades artisticas y culturales suficientes y de calidad en el estado.**	**-VARIACION PORCENTUAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS** -MIDE LA VARIACION PROCENTUAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS CONTRA LOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVr_1)*100 EVr = Eventos culturales realizados. EVr_1 = Eventos culturales realizados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 350 350	100.29 351 350	226.00	791 350		Se alcanza el 226 % en este indicador debido a que, por cuestiones de importancia, se realizaron más actividades a las consideras en la etapa de planeación de la MIR.	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se analizan las necesidades culturales de la poblacion chihuahuense.
Componente C01	**Programas culturales pertinentes desarrollados**	**-PORCENTAJE ASISTENTES A LOS EVENTOS Y FESTIVALES CULTURALES** -MIDE EL PORCENTAJE DE ASISTENTES A LOS EVENTOS Y FESTIVALES CULTURALES CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIS/ASISp)*100 ASIS = Asistencia a eventos y festivales. ASISp = REGISTROS DE LA DEPENDENCIA	ACUMULADO ACUMULADO	Asistencia Asistencia	100.00 4 4	78.94 591,622 749,454	100.00	749,454 749,454			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se revisan los porgramas y las necesidades de las personas
Componente C02	**Apoyos a creadores y artistas entregados**	**-PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS** -MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS A ARTISTAS Y CREADORES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APOe/APOp)*100 APOe = Apoyos a artístas y creadores entregados. APOp = Apoyos a artístas y creadores programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyo Apoyo	100.00 150 150	95.38 1,341 1,406	100.00	1,406 1,406			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los artistas y creadores solicitan apoyos
Componente C03	**Festivales y eventos culturales y artisticos realizados**	**-PORCENTAJE DE FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES** -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = Eventos culturales realizados. EVp = Eventos culturales programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 460 460	84.58 669 791	232.49	1,839 791		El valor real corresponde a 791	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La gente asiste a los eventos y festivales culturales
Componente C04	**Proyectos culturales en la sociedad vinculados**	**-PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES DE LA SOCIEDAD** -MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS CULTURALES DE LA SOCIEDAD VINCULADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCVr/PCVp)*100 PCVr = Proyectos culturales de vinculación realizados. PCVp = Proyectos culturales de vinculación programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyecto Proyecto	100.00 10 10	120.00 12 10	140.00	14 10			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La sociedad solicita apoyo para sus proyectos
Actividad C0101	Realizar actividades culturales musicales en el Estado.	**-PORCENTAJE DE TEMPORADAS MUSICALES REALIZADAS** -MIDE EL PORCENTAJE DE TEMPORADAS REALIZADAS POR PARTE DE LA ORQUESTA FILARMONICA CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEMr/TEMp)*100 TEMr = Temporadas de opera realizadas. TEMp = Temporadas de opera programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 4 4	53.33 24 45	122.22	55 45			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas asisten a las actividades culturales musicales
Actividad C0102	Edicion de Publicaciones	**-PORCENTAJE DE EDICIONES PUBLICADAS** -MIDE EL PORCENTAJE DE EDICIONES PUBLICADAS EN LA DEPENDENCIA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EDr/EDp)*100 EDr = Ediciones publicadas. EDp = Ediciones programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Ediciones Ediciones	100.00 19 19	84.21 16 19	152.63	29 19			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se presentan publicaciones de fomento a la cultura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 20 20	27 20	135.00	27 20	135.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se diagnostican las necesidades de las bibliotecas
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 = Actvidades de fomento a la lectura programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 150 150	333 333	100.00	475 333	142.64		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se programan actividades y acciones de fomento a la lectura
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	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se propone la creacion de la comision filmica
Actividad C0201	Elaborar censo de creadores,artistas, promotores y gestores culturales	**-PORCENTAJE DE CENSO DE CREADORES , ARTISTAS, PROMOTORES Y GESTORESBV N** -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 artístas realizado. CENp = Censo de creadores y artístas programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Censos Censos	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se identifican a los participantes de la cultura
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	100.00 6 6	0 6	0.00	6 6	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se plasman en las convocatorias las reglas para participacion.
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 artístas realizadas. CAPp = Capacitaciones a creadores y artístas programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitación	100.00 10 10	29 10	290.00	39 10	390.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los creadores y artistas solicitan capacitacion en actividades culturales
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	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se identifican los modulos de cultura que formaran parte del portal de cultura
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	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se programa y planea la realizacion del Festival.
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	100.00 100 100	73 89	82.02	89 89	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los municipios solicitan los festivales a la dependencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0304	Realizar el festival "fiestas de chihuahua"	**-PORCENTAJE DE FESTIVALES DE FIESTAS DE CHIHUAHUA** -MIDE EL PORCENTAJE DE FESTIVALES DE FIESTAS DE CHIHUAHUA REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFCHr/FFCHp)*100 FFCHr = Festivales de fiestas de Chihuahua realizados. FFCHp = Festivales de fiestas de Chihuahua programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Festival Festival	100.00 30 30	19 30	63.33	34 30	113.33		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se diagnostican las necesidades de los municipios en sus festividades.
Actividad C0305	Realizar la feria del libro	**-PORCENTAJE DE FERIA DEL LIBRO DE CHIHUAHUA** -MIDE EL PORCENTAJE DE FERIA DE LIBRO REALIZADA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(FLr/FLp)*100 FLr = Ferias del libro realizadas. FLp = Ferias del libro programadas.	CONSTANTE CONSTANTE	Feria Feria	100.00 1 1	2 2	100.00	2 2	100.00	Feria del Libro en Juárez y en Chihuahua	PAGINA DE LA SECRETARIA	Se programa y planea la realizacion de la feria
Actividad C0401	Apoyo a proyectos culturales	**-PORCENTAJE DE APOYOS A PROYECTOS CULTURALES** -MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS CULTURALES REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APOr/APOp)*100 APOr = Apoyos culturales realizados. APOp = Apoyos culturales programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyo Apoyo	100.00 10 10	27 36	75.00	36 36	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se reciben proyectos culturales en la dependencia
Actividad C0402	Vinculacion con municipios e instituciones	**-PORCENTAJE DE MUNICIPIOS VINCULADOS** -MIDE EL PORCENTAJE DE MUNICIPIOS VINCULADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MUNv/MUNp)*100 MUNv = MUNp =	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	100.00 20 20	41 20	205.00	67 20	335.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se fomenta la relacion entre instituciones
Actividad C0403	Firmar convenios interinstitucionales	**-PORCENTAJE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES** -MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS INSTITUCIONALES REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CONr/CONp)*100 CONr = Convenios interinstitucionales realizados. CONp = Convenios interinstitucionales programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	100.00 20 20	5 5	100.00	5 5	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las instituciones solicitan convenios para colaboracion.
Actividad C0404	Crear consejos municipales de cultura	**-PORCENTAJE DE CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA** -MIDE EL PORCENTAJE DE CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA CREADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMr/CMp)*100 CMr = Consejos municipales creados. CMp = Consejos municipales programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Consejos Consejos	100.00 20 20	5 5	100.00	5 5	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas participan en los temas de cultura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas sus manifestaciones.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,483,615	7,448,118	7,287,191	160,926

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	45.81	9,383,615	6,946,196	6,785,270	160,926
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	26.85	5,500,000	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	310,359	310,359	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA VIDA CULTURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	191,563	191,563	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales que fomenten una cultura de inclusion contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIS/ASIS_1)*100 ASIS = Asistentes a eventos culturales. ASIS_1 = Asistentes a eventos culturales en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asistencia Asistencia	100.00 650,000 650,000	 729,724 650,000	112.27	 749,454 650,000	115.30		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los chihuahuenses gustan de disfrutar actividades culturales y artisticas
PROPOSITO	**Las personas cuentan con inclusión y participación en la vida cultural**	**-Porcentaje de acciones culturales de inclusión y participación ciudadana realizada** -Mide el porcentaje de acciones de inclusión y participación ciudadana realizados contra los realizados el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACr/AC_1)*100 ACr = Acciones culturales realizadas AC_1 = Acciones culturales programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	100.00 22 22	 408 791	51.58	 791 791	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se apertura la participación de todos los chihuahuenses a las acciones culturales
Componente C01	**Programa institucional de cultura para la igualdad entre mujeres y hombres elaborado**	**-Porcentaje de programa institucional elaborado** -Mide la elaboración del programa institucional de igualdad entre hombres y mujeres, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PRr/PRp)*100 PRr = Programas de igualdad realizados. PRp = Programas de igualdad programados.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas elaborados Programas elaborados	100.00 1 1	 1 1	100.00	 1 1	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conoce la información para plasmarla en el programa institucional
Componente C02	**Actividades culturales para grupos especificos programadas**	**-Porcentaje de activudades culturales realizadas para grupos especificos** -Mide el porcentaje de activudades culturales realizadas para grupos especificos, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACTr/ACTp)*100 ACTr = Actividades culturales realizadas ACTp = Actividades culturales programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	100.00 20 20	 49 20	245.00	 901 20	4,505.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen las necesidades culturales de los grupos especificos
Componente C03	**Marco normativo de la Secretaría de Cultura elaborado**	**-Porcentaje de marco normativo elaborado** -Mide el porcentaje de marco normativo realizado en la dependencia, en base a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MNr/MNp)*100 MNr = Avance del marco normativo alcanzado. MNp = Avance en el marco normativo programado.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Normas Normas	100.00 2 2	 2 4	50.00	 4 4	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen las atribuciones, facultades y responsabilidades del servicio publico brindado por la dependencia
Actividad C0101	Realizar foros de igualdad entre hombres y mujeres en la cultura	**-PORCENTAJE DE FOROS REALIZADOS** -MIDE EL PORCENTAJE DE FOROS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FOr/FOp)*100 FOr = Total de foros realizados al finalizar el año. FOp = Total de foros programados a inicio de año.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Foros Foros	100.00 2 2	 2 2	100.00	 2 2	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas asisten a los foros ciudadanos
Actividad C0102	Realizar investigaciones sobre el tema de igualdad entre hombres y mujeres	**-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS** -MIDE EL PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE IGUALDAD DE GENERO CONTRA LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(INVr/INVp)*100 INVr = Total de investigaciones realizadas al finalizar el año. INVp = Total de investigaciónes programadas al inicio de año.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Investigación Investigación	100.00 1 1	 1 1	100.00	 1 1	100.00	El nombre de la investigación se llama El proceso de línea: mujeres de la industria maquiladora	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conoce la información relevante sobre la igualdad entre hombres y mujeres
Actividad C0103	Realización de eventos de igualdad de género	**-Porcentaje de eventos de igualdad de género** -Mide el porcentaje de eventos realizados de igualdad de género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EVIGr/EVIGp)*100 EVIGr = Eventos de igualdad de género realizados EVIGp = Eventos de igualdad de género programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Eventos Eventos	100.00 2 2	 12 24	50.00	 24 24	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	La gente solicita ante la dependencia eventos de igualdad de genero.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAPr/CAPp)*100 CAPr = Capacitaciones realizadas CAPp = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 2 2	1 2	50.00	2 2	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas se interesan en conocer sobre el tema de igualdad de genero.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACTGEr/ACTGEp)*100 ACTGEr = Actividades a grupos especificos realizadas ACTGEp = Actividades a grupos especificos programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 10 10	66 66	100.00	413 66	625.76	El valor correcto es 66 obteniendo un resultado del 100%	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se diagnostican los gustos y necesidades culturales de los grupos especificos
Actividad C0202	Realización de eventos culturales para jóvenes	**-Porcentaje de eventos culturales para jóvenes** -Mide el porcentaje de eventos culturales para jóvenes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECJr/ECJp)*100 ECJr = Eventos culturales para jóvenes realizados ECJp = Eventos culturales para jóvenes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 6 6	59 83	71.08	101 83	121.69		Pagina de la Secretaría de Cultura	Los jovenes asisten a los eventos culturales
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BSc/BSp)*100 BSc = Bandas sinfónicas infantiles y juveniles conformadas BSp = Bandas sinfónicas infantiles y juveniles programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Grupo conformado Grupo conformado	100.00 4 4	5 17	29.41	17 17	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Los niños y jovenes solicitan apoyo y capacitacion en actividades musicales.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACTr/ACTp)*100 ACTr = Actividades culturales realizadas ACTp = Actividades culturales programdas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 8 8	15 200	7.50	200 200	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	se mantienen presentes los distintos idiomas indigenas de la region.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APOr/APOp)*100 APOr = Total de apoyos de iniciativas ciudadanas otorgados. APOp = Total de apoyos de iniciativas ciudadanas otorgados.	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyo Apoyo	100.00 8 8	7 8	87.50	132 8	1,650.00	El valor correcto es 7	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se presentan iniciativas ciudadnanas para apoyo a las culturas municipales y comunitarias
Actividad C0301	Creacion del consejo ciudadano.	**-PORCENTAJE DE CONSEJO CIUDADANO CREADO** -MIDE EL PORCENTAJE DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA CREADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CCCr/CCCp)*100 CCCr = CCCp =	CONSTANTE CONSTANTE	Consejo Consejo	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas desean formar parte de los consejos ciudadanos de cultura
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 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(INLEYr/INLEYp)*100 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 CONSTANTE	Iniciativas Iniciativas	100.00 1 1	4 4	100.00	4 4	100.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se trabaja de manera colegiada con los entes de gobierno
Actividad C0303	Elaborar manuales administrativos y de organización	**-PORCENTAJE DE MANUALES REALIZADOS** -MIDE EL PORCENTAJE DE MANUALES ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MANr/MANp)*100 MANr = Manuales administrativos y de ogranización realizados. MANp = Manuales administrativos y de organización programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Manual Manual	100.00 5 5	2 5	40.00	2 5	40.00	Corresponde al manual de organización y al reglamento interno.	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se tiene la informacion correspondiente a las areas, asi como las responsabilidades, facultades y atribuciones.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,826,511	22,262,457	22,262,457	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**03**	**Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	24,826,511	12,511,495	12,511,495	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,436,562	2,436,562	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	RESCATE, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,314,400	7,314,400	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide la variacion porcentual de los eventos realizados para el rescate y preservacion de patrimonio cultural en el 2018 contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/ EVr_1)*100 EVr = Total de eventos realizados al finalizar el año. EVr_1 = Total de eventos programados al inicio de año.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 150 150	9.09 4 44	100.00	44 44			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.
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** -Mide el porcentaje de acciones de promoción, y rescate del patrimonio cultural	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACTr/ACTp)*100 ACTr = Actividades realizadas ACTp = Actividades programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 150 150	45.00 27 60	100.00	60 60			Pagina de la secretaria de cultura	Se diagnostica la situacion del patrimionio cultural en el estado
Componente C01	**ACTIVIDAD PARA LA PROMOCION Y RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA**	**-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS** -MIDE EL PORCENTAJE DE INVESTIGACION SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(INVr/INVp)*100 INVr = Avance en la investigación sobre patrimonio alcanzado. INVp = Avance en la investigación sobre patrimonio programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Investigación Investigación	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	1 1			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	SE GENERA UN DIAGNOSTICO DEL PATRIMONIO CULTURA
Componente C02	**CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL ESTADO PROMOVIDA**	**-PORCENTAJE DE MANUAL PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO REALIZADO** -MIDE EL COMPORTAMIENTO DEL MANUAL PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO REALIZADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MANr/MANp)*100 MANr = Avance en el seguimiento del manual para preservación del archivo historico alcanzado. MANp = Avance en el seguimiento del manual para preservación del archivo historico programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Manual Manual	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	1 1			Pagina de la secretaria de cultura	SE CONOCEN LAS ACCIONES DE CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
Actividad C0101	REALIZAR UN REGISTRO DE LOS INMUEBLES	**-PORCENTAJE DE REGISTRO DE INMUEBLES REALIZADO** -MIDE LA REALIZACION DEL REGISTRO DE INMUEBLES DEL ESTADO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REGr/REGp)*100 REGr = Avance en la realización del registro de inmuebles alcanzado. REGp = Avance en la realización del registro de inmuebles programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Registros Registros	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	1 1			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	SE TIENEN REPORTES DE LOS INMUEBLES DEL ESTADO
Actividad C0102	REALIZAR ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PATRIMONIO HISTORICO	**-PORCENTAJE EVENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADOS** -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = Total de eventos sobre patrimonio realizados. EVp = Total de eventos sobre patrimonio programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 150 150	43.75 14 32	100.00	32 32			Pagina de la secretaria de cultura	LAS PERSONAS DEMANDAN LA REALIZACION DE EVENTOS SOBRE PATRIMONIO HISTORICO
Actividad C0103	PUBLICAR EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL	**-PORCENTAJE DE EDICIONES REALIZADAS** -MIDE EL PORCENTAJE DE EDICIONES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EDr/EDp)*100 EDr = Total de ediciones sobre patrimonio publicadas. EDp = Total de ediciones sobre patrimonio programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Ediciones Ediciones	100.00 6 6	83.33 5 6	100.00	6 6			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	LAS PERSONAS ESCRIBEN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
Actividad C0104	CAPACITAR A LOS GESTORES SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	**-PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL** -MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBLRE PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAPr/CAPp)*100 CAPr = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año. CAPp = Total de capacitaciones programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitación	100.00 4 4	100.00 3 3	100.00	3 3			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	LOS GESTORES SE INTERESAN EN CONCER ACERCA DEL PATRIMONIO CULTURAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAPr/CAPp)*100			100.00		100.00		100.00		pagina de la secretaria de cultura	LAS PERSONAS SE INTERESAN EN TOMAR CURSO SOBRE EL ARCHIVO HISTORICO
		-MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE ARCHIVO HISTORICO			CAPr = Capacitaciones sobre archivo historico impartidas.	ACUMULADO	Capacitación	2	2		2				
					CAPp = Capacitaciones sobre archivo historico programadas.	ACUMULADO	Capacitación	2	2		2				
Actividad C0202	DESTINAR UN ESPACIO PARA LA PRESERVACION DEL ARCHIVO HISTORICO	**-PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL ESPACIO DESTINADO**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ESPr/ESPp)*100			100.00		100.00		100.00		pagina de la secretaria de cultura	SE CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE PARA EL ARCHIVO HISTORICO
		-MIDE EL PORCENTAJE DE AVANDE SOBRE EL ESPACIO DESTINADO PARA EL ARCHIVO HISTORICO			ESPr = Avance en espacio destinado para archivo historico alcanzado.	CONSTANTE	Espacio	1	1		1				
					ESPp = Avance en espacio destinado para archivo historico programado.	CONSTANTE	Espacio	1	1		1				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso la cultura.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
70,063,675	47,987,999	47,911,726	76,274

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	70,063,675	46,511,643	46,435,369	76,274
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,476,356	1,476,356	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 ASCENDENTE	(EspM/EspM_1)*100 EspM = Total de espacios mejorados al finalizar el año. EspM_1 = Total de espacios mejorados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 8 8	87.50 7 8	112.50 9 8			www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	La economia del pais y del estado es estable.
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 ASCENDENTE	(ASIS/ASIS_1)*100 ASIS = Asistentes a museos y teatros ASIS_1 = Asistentes a museos y teatros esperados	ACUMULADO ACUMULADO	Asistencia Asistencia	100.00 50,000 50,000	100.00 451,149 451,149	100.00 451,149 451,149			www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Existe una programacion para la creacion y rehabilitacion de espacios culturales.
Componente C01	**Espacios culturales existentes mejorados**	**-Porcentaje de espacios culturales mejorados** -Mide el porcentaje de los espacios mejorados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESMr/ESMp)*100 ESMr = Total de espacios mejorados. ESMp = Total de espacios programados a mejorar en inicio de año.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 8 8	50.00 4 8	112.50 9 8			www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Se realiza el diagnostico de las condiciones reales de los espacios culturales.
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 ASCENDENTE	(MRr/MRp)*100 MRr = Total de museos rehabilitados al finalizar el año. MRp = Total de museos programados a rehabilitación.	ACUMULADO ACUMULADO	Museo Museo	100.00 4 4	75.00 3 4	75.00 3 4			www.chihuahua.gob.mx/secretariadecultura	Se conocen las condiciones reales de los museos del estado.
Actividad C0102	Rehabilitar teatros en el estado	**-Porcentaje de teatros rehabilitados** -Mide el numero de teatros rehabilitados en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TERr/TERp)*100 TERr = Total de teatros rehabilitados al finalizar el año. TERp = Total de teatros programados a rehabilitación.	ACUMULADO ACUMULADO	Teatro Teatro	100.00 4 4	25.00 1 4	75.00 3 4			Pagina de la Secretaria de Cultura	Se conocen las condiciones reales de los teatros del estado.
Actividad C0103	Generar tecnologias sustentables en los espacios culturales	**-PORCENTAJE DE ESPACIO TECNIFICADO** -MIDE LOS ESPACIOS CULTURALES CON TECNOLOGIA SOSTENIBLE	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ESTr/ESTp)*100 ESTr = Total de espacios con tecnología sostenible. ESTp = Espacios programados a contar con tecnología sostenible.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 2 2	50.00 1 2	100.00 2 2		Corresponde a la Quinta Carolina y al Centro Cultural Paso del Norte.	PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se tiene un estudio de susetntabilidad de edificios para conocer las manera en como generar ahorro
Actividad C0104	Construir espacios culturales	**-PORCENTAJE DE ESPACIOS CONSTRUIDOS** -MIDE EL PORCENTAJE DE DE ESPACIOS CONSTRUIDOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESCr/ESCp)*100 ESCr = Total de espacios construidos. ESCp = Total de espacios programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se destina el presupuesto correspondiente para la creacion de espacios.
Actividad C0105	Regularizar los inmuebles culturales	**-PORCENTAJE DE INMUEBLES REGULARIZADOS** -MIDE EL PORCENTAJE DE INMUEBLES REGULARIZADOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(INRr/INRp)*100 INRr = Total de inmuebles culturales realizados. INRp = Total de inmuebles culturales programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble Inmueble	100.00 4 4	100.00 8 8	100.00 8 8			PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Se conocen los antecedentes documentales de los inmuebles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	100.00 2 2	0 2	0.00	3 2	150.00		PAGINA DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Las personas presentan sus proyectos de infraestructura cultural.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03117/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de expresión para la cultura popular e indígena, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular el Programa con las tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
OBJETIVO	Personas	1,890	1,910	3,800
POSTERGADA	Personas	72,274	71,160	143,434
POTENCIAL	Personas	74,164	73,070	147,234

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,400,000	3,337,428	62,572

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	1,591,739	8,261
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
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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	1,745,689	54,311

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 267 267	133.33 8 6		133.33 8 6		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 Chíhuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personal institucional Personas	100.00 4,000 4,000	100.00 5,484 5,484		100.00 5,484 5,484		Registros internos de las áreas del Instituto. Anuario Estadístico de Chihuahua 2012	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
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 CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 0 0	100.00 161 161		100.00 161 161		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Población interesada en presentar proyectos culturales al Programa
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 CONSTANTE	Taller Taller	100.00 16 16	100.00 7 7		100.00 7 7		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Que los municipios apoyen con las condiciones para impartir los talleres
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 CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 106 106	100.00 67 67		100.00 67 67		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos culturales y que estos proyectos tengan impacto cultural
Actividad C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados	**-Porcentaje de eventos que difunden los productos de los proyectos aprovados 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 CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 12 12	100.00 35 35		100.00 35 35		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
Actividad C0104	Seguimiento y asesorias a proyectos apoyados sobre comprobación y entrega de informes	**-Porcentaje de asesorias realizadas a proyectos apoyados por el PACMYC** -Relación porcentual de asesorias 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 asesorias y seguimiento a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017 Ap = Número de asesorias programadas a realizar a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00 125 125	100.00 160 160		100.00 160 160		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Flujo suficiente y oportuno de recursos
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 CONSTANTE	Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	100.00 4 4	125.00 5 4		125.00 5 4		Sistema de información cultural, actas de reuniones	Recepción de proyectos culturales y contar con los promotores que revisan y dictaminan los proyectos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		0.00		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	Trpi = Número de talleres realizados del proyecto institucional	ACUMULADO	Taller	4	0		0		No se realizó el proyecto institucional.		
				ASCENDENTE	Tppi = Número de talleres programados en el proyecto institucional	CONSTANTE	Taller	4	0		0				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03118/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser una estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula la creatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular al programa con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
OBJETIVO	Personas	1,890	1,910	3,800
POSTERGADA	Personas	72,274	71,160	143,434
POTENCIAL	Personas	74,164	73,070	147,234

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,400,000	3,198,458	201,542

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158518	CONTRAPARTE ESTATAL DE REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	ESTATAL	0.00	0	1,600,000	1,545,641	54,359
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03118/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2018	PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018	FEDERAL	0.00	0	1,800,000	1,652,818	147,182

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03118/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 267 267	100.00 7 7	100.00 7 7			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 Chíhuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personal institucional Personas	100.00 4,000 4,000	100.00 5,411 5,411	100.00 5,411 5,411			Registros internos de las áreas del Instituto. Anuario Estadístico de Chihuahua 2012	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
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 CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 267 267	100.00 137 137	100.00 137 137			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Población interesada en presentar proyectos culturales al Programa
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 CONSTANTE	Taller Taller	100.00 16 16	50.00 8 16	50.00 8 16			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Que los municipios apoyen con las condiciones para impartir los talleres
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 CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 106 106	65.09 69 106	65.09 69 106			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos culturales y que estos proyectos tengan impacto cultural
Actividad C0103	Difusión de productos de los proyectos apoyados	**-Porcentaje de eventos que difunden los productos de los proyectos aproyados 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 CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 12 12	191.67 23 12	191.67 23 12			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
Actividad C0104	Seguimiento y asesorias a proyectos apoyados sobre comprobación y entrega de informes	**-Porcentaje de asesorias realizadas a proyectos apoyados por el PACMYC** -Relación porcentual de asesorias 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 asesorias y seguimiento a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017 Ap = Número de asesorias programadas a realizar a los proyectos apoyados por el programa PACMYC en el 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	100.00 125 125	108.00 135 125	108.00 135 125			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Flujo suficiente y oportuno de recursos
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 CONSTANTE	Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	100.00 4 4	125.00 5 4	125.00 5 4			Sistema de información cultural, actas de reuniones	Recepción de proyectos culturales y contar con los promotores que revisan y dictaminan los proyectos

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

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F03118/E105T2 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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		0.00		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	Trpi = Número de talleres realizados del proyecto institucional	ACUMULADO	Taller	4	0		0		No se realizó el proyecto institucional.		
				ASCENDENTE	Tppi = Número de talleres programados en el proyecto institucional	CONSTANTE	Taller	4	4		4				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
POSTERGADA	Personas			0
OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	7,439,509	5,092,620	2,346,889

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	3,582,402	2,494,076	1,088,327
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

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	287,680	287,680	0
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL YOREME 2016	FEDERAL	0.00	0	428,529	215,582	212,947
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS CULTURAS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2016	FEDERAL	0.00	0	576,791	231,437	345,354
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	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	654,612	469,384	185,229
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2016	FEDERAL	0.00	0	915,189	658,192	256,997
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE FOMENTO A LA CULTURA 2016	FEDERAL	0.00	0	300,567	107,173	193,394
2558516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 2016	FEDERAL	0.00	0	693,738	629,097	64,641

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Mp = Número de metas programadas por los programas operativos del Instituto para el 2016	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones implementadas Acciones implementadas	100.00 5,049 5,049	100.00 1,637 1,637	100.00 1,637 1,637			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.
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 2016 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 ACUMULADO	Personas Personas	100.00 1,357,151 1,357,151	100.00 490,854 490,854	100.00 490,854 490,854			Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
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 ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 1 1	100.00 54 54	100.00 54 54			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos y participar en las convocatorias
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 ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 1 1	100.00 1,440 1,440	100.00 1,440 1,440			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
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 Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO ACUMULADO	Productos Productos	100.00 1 1	100.00 25 25	100.00 25 25			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos
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 Cp = Número de capacitaciones programadas a impartir por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 1 1	100.00 118 118	100.00 118 118			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
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 Ip = Número de infraestructura cultural programada para mejorarla en el 2016	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble Inmueble	100.00 1 1	100.00 16 16	100.00 16 16			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 respecrto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100			100.00		100.00		100.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Personas interesadas en presentar proyectos y participación en las convocatorias
					Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Apoyo	18	54		54				
					Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2016	ACUMULADO	Apoyo	18	54		54				
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			100.00		100.00		100.00		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
					Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Eventos	4,958	1,440		1,440				
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Eventos	4,958	1,440		1,440				
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			100.00		100.00		100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto
					Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	25	25		25				
					Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2016	ACUMULADO	Productos	25	25		25				
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			100.00		100.00		100.00		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
					Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	45	118		118				
					Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2016	ACUMULADO	Capacitaciones	45	118		118				
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			100.00		100.00		100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales
					Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	3	16		16				
					Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2016	ACUMULADO	Inmueble	3	16		16				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

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

Definición del Programa

Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680
POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
POSTERGADA	Personas			0
OBJETIVO	Personas	444,982	438,422	883,404

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	8,396,383	6,333,244	2,063,138

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	2,547,958	1,832,872	715,086
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

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	3,300,468	2,670,263	630,205
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	2,547,958	1,830,109	717,848

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Acciones implementadas Acciones implementadas	100.00 5,049 5,049	100.00 1,172 1,172	100.00 1,172 1,172			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.
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 CONSTANTE	Personas Personas	100.00 1,357,151 1,357,151	100.00 159,657 159,657	100.00 159,657 159,657			Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Apropiación de las diversas manifestaciones culturales como un bien social
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 CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 56 56	100.00 5 5	100.00 5 5			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en presentar proyectos y participar en las convocatorias
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 CONSTANTE	Eventos Eventos	0.00 1 0	100.00 988 988	100.00 988 988			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
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 CONSTANTE	Productos Productos	0.00 50 0	100.00 147 147	100.00 147 147			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Participación de personas en los programas y proyectos del Instituto, para presentar proyectos
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 CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	0.00 1 0	100.00 31 31	100.00 31 31			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
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 CONSTANTE	Inmueble Inmueble	0.00 8 0	100.00 1 1	100.00 1 1			Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas e instituciones interesadas en la mejora de espacios culturales en el Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 respecrto a los programados en el mismo año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aot/Apr)*100			311.11		100.00		100.00		Sistema de información cultural y página WEB del instituto www.ichicult.gob.mx	Personas interesadas en presentar proyectos y participación en las convocatorias
					Aot = Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales a través de los programas del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Apoyo	56	5		5				
					Apr = Apoyos a artistas, creadores, promotores y gestores culturales programados por los programas del Instituto para el 2017	CONSTANTE	Apoyo	18	5		5				
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			217.83		100.00		100.00		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
					Er = Número de eventos artísticos y culturales realizados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Eventos	10,800	988		988				
					Ep = Número de eventos artísticos y culturales programados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	CONSTANTE	Eventos	4,958	988		988				
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			120.00		100.00		100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas del Instituto
					Pub = Número de productos publicados por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	ACUMULADO	Productos	30	147		147				
					Pp = Número de productos programados a publicar por los proyectos culturales del Instituto en el 2017	CONSTANTE	Productos	25	147		147				
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			11.11		100.00		100.00		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
					Cr = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural realizadas en el 2017	ACUMULADO	Capacitaciones	5	31		31				
					Cp = Número de capacitaciones de gestión y desarrollo cultural programadas en el 2017	CONSTANTE	Capacitaciones	45	31		31				
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			200,000.00		100.00		100.00		Registros internos de las áreas del Instituto. Sistema de información cultural	Presentación de proyectos para el mejoramiento de espacios culturales
					Im = Número de espacios culturales mejorados en el 2017	ACUMULADO	Inmueble	6,000	1		1				
					Ip = Número de inmuebles culturales programados a mejorar en el 2017	CONSTANTE	Inmueble	3	1		1				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04015/E105T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de administración pública que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifiestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamientpo de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	53,394	46,606	100,000
POSTERGADA	Personas	394,611	388,793	783,404
POTENCIAL	Personas	444,982	438,422	883,404
REFERENCIA	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	7,388,215	4,159,679	3,228,535

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	1,455,888	1,129,987
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557115	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2015	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2015	FEDERAL	0.00	0	4,802,340	2,703,792	2,098,548

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EM/EP)*100 EM = Número de espacios culturales mejorados EP = Número de espacios culturales programados a mejorar	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble Inmueble	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural Histórico de la Secretaría de Cultura	La ciudadanía muestra interes en disponer de espacios destinados a la promoción de la cultura y las artes
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 diveras 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PB/PECh)*100 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	100.00 100,000 100,000	100.00 1,000,000 1,000,000	100.00	100.00 1,000,000 1,000,000	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural Histórico de la Secretaría de Cultura	La población tiene interés en asistir a espacios culturales
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 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural Histórico	La población e instituciones presentan proyectos con los requerimientos necesarios
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 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural Histórico de la Secretaría de Cultura	La población e instituciones presentan proyectos con los requerimientos necesarios
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 3 3	166.67 5 3	166.67	166.67 5 3	166.67		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural Histórico de la Secretaría de Cultura	Los proveedores entregan en tiempo y forma la obra terminada
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 1 2	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria
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 3 3	166.67 5 3	166.67	166.67 5 3	166.67	El valor correcto corresponde a 3 informes entregado a PAICE	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural Histórico de la Secretaría de Cultura	Los proveedores entregan en tiempo y forma la obra terminada
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 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnia necesaria

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K04718/E105T2 - PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de la Administración Pública Estatal que contribuye a la ampliación de la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones, mediante acciones de construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales beneficiando a la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	792,545	713,920	1,506,465
POSTERGADA	Personas	690,730	747,485	1,438,215
REFERENCIA	Personas	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Personas	1,483,275	1,461,405	2,944,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,000,000	15,592,161	15,592,161	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	8,000,000	5,921,290	5,921,290	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,170,871	5,170,871	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTATAL DE CULTURA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,500,000	4,500,000	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ei/Ep)*100 Ei = Número de espacios culturales intervenidos en el Estado Ep = Número de espacios culturales programados en el Estado	CONSTANTE CONSTANTE	Inmueble Inmueble	100.00 2 2	23 23	100.00	23 23	100.00		Obra realizada	Una ciudadanía interesada y participativa en disponer de espacios destinados a la promoción de la cultura y las artes
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pb/Pp)*100 Pb = Personas beneficiadas con el mejoramiento de espacios culturales en el 2016 Pp = Personas programadas a beneficiar con el mejoramientos de espacios culturales en el 2016	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 1,506,465 1,506,465	878,062 878,062	100.00	878,062 878,062	100.00		Bitácora de asistencia a los espacios culturales	Población interesada en asistir y disfrutar de espacios culturales
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/Ip)*100 Im = Número de inmuebles mejorados en el 2016 Ip = Número de inmuebles programados a mejorar en el 2016	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble Inmueble	100.00 1 1	0 2	0.00	8 10	80.00	El valor correcto es 5	Obras terminadas, proyecto especifico	Presentación y aprobación de proyectos para el mejoramiento de espacios públicos
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 CONSTANTE	Inmueble equipado Inmueble	100.00 1 1	0 10	0.00	10 10	100.00		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
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/Ep)*100 Ec = Ec = Número de espacios culturales construidos Ep = Ep = Número de espacios culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Presentación y aprobación de proyectos para la construcciónde espacios públicos
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/PEP)*100 PER = Proyecto Ejecutivo Realizado PEP = Proyecto Ejecutivo Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		Proyecto Ejecutivo aprobado	Los habitantes del estado de Chihuahua, hacen un uso adecuado de las nuevas instalaciónes construidas.
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/Pp)*100 Pr = Número de proyectos culturales y ejecutivos realizados en el 2016 Pp = Número de proyectos culturales y ejecutivos programados a realizar en el 2016	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	1 1	100.00	1 1	100.00		Registros internos del Instituto, proyectos ejecutivos y culturales	Presentación y aprobación de proyectos para mejoramiento de espacios culturales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	100.00 2 2	144 144	100.00	144 144	100.00		Documentos que acreditan la propiedad	Contar con los documentos que acrediten la propiedad
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	100.00 3 3	5 3	166.67	5 3	166.67	El valor correcto corresponde a 3 informes trimestrales del PAICE	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
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	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con la información técnica necesaria
Actividad C0301	Supervisión de obra	**-Porcentaje de supervisones de obra realizadas** -Porcentaje de supervisones 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	100.00 4 4	25 25	100.00	25 25	100.00	25 fueron las supervisiones que se realizaron	Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	
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	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		Información localizada en el Departamento de Patrimonio Cultural e Histórico de la Secretaría de Cultura	
Actividad C0401	Plan arquitectonico recabado.	**-Porcentaje del plan arquitectónico recabado** -Mide el porcentaje de avance del plan arquitectónico recabado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	PARC/PAP PARC = Plan arquitectónico recabado cumplido PAP = Plan arquitectónico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	1.00 1 1	1 1	1.00	1 1	1.00		Documento que contiene el plan arquitectónico	
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_CONSTANTE	COE/COP COE = Calendario de obra elaborado COP = Calendario de obra programado	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentación	1.00 1 1	1 1	1.00	1 1	1.00		Documento que contiene el calendario de obra	Se sigue con el plan de la calendarización de la obra autorizada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Dar servicio a todos los municipios del estado en rastreo de caminos, rehabilitación de brechas, conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentar el desarrollo económico en la entidad.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,138,952	12,307,873	12,252,758	55,116

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	13,138,952	5,554,318	5,499,202	55,116
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,254,249	1,254,249	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PÚBLICA Y TELECOMUNICACIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	5,499,307	5,499,307	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al logro de efectividad de acciones políticas y programas gubernamentales mediante el incremento en la infraestrucutra de la red estatal carretera, telecomunicaciones en las comunidades rurales cuidando el medio ambiente y la sustentabilidad del estado**	**-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 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IICTE/IICTP)*100			100.00		6.79		33.88		Portal de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Incremento de la infraestrucutra en comunicación y desarrollo económico en las comunidades rurales del estado.
					IICTE = Incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones ejecutadas	ACUMULADO	Infraestructura	6,129	416		2,077				
					IICTP = Incremento de infraestructura carretera y telecomunicaciones programadas en el año	CONSTANTE	Infraestructura	6,129	6,129		6,129				
PROPOSITO	**Los municipios del estado cuentan con infraestructura de comunicación en zonas rurales**	**-Porcentaje de kilómetros de vias de comunicación en zonas rurales mejoradas** -Mide el porcentaje de kilómetros de vías de comunicación en zonas rurales mejoradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCOME/KCOMP)*100			100.00		96.67		312.04		Plataforma de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Incremento de comunicación en los Municipios
					KCOME = kilómetros de caminos con obra de mejora ejecutada	ACUMULADO	Kilómetro	771	745		2,406		El Programa trabaja mediante convenios de coordinación Estado-Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. En este indicador se logró atender mayor cantidad de solicitudes, de las que se tenían programadas, logrando una meta del 312.04%		
					KCOMP = Kilómetro de caminos con obra de mejora programada	CONSTANTE	Kilómetro	771	771		771		El Programa trabaja mediante convenios de coordinación Estado-Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección. En este indicador se logró atender mayor cantidad de solicitudes, de las que se tenían programadas, logrando una meta del 312.04%		
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSA/TSR)*100			100.00		29.38		180.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					TSA = Total de solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	160	47		288				
					TSR = Total de solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	160	160		160				
Componente C02	**Terracerias 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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MCTNBC/MCTNBP)*100			100.00		121.11		165.69		Plataforma General de Transpaencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					MCTNBC = Metros cúbicos de terracerías a nivel base construidos	ACUMULADO	Metro cúbico	28,800	34,881		47,718				
					MCTNBP = Metros cúbicos de terracerías a nivel base programados	CONSTANTE	Metro cúbico	28,800	28,800		28,800				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MCOE/MCOP)*100			100.00		11.19		43.10		Plataforma General de Transferencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/gues/inicio	Los factores climatológicos son favorables
					MCOE = Mantenimiento y conservación de obras ejecutadas	ACUMULADO	Metro cúbico	660,775	73,926		284,781				
					MCOP = Mantenimiento y conservación de obras programadas	CONSTANTE	Metro cúbico	660,775	660,775		660,775				
Componente C04	**Caminos rurales construidos**	**-Porcentaje de caminos rurales ejecutados** -Mide el prcentaje de los caminos rurales ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CRE/CRP)*100			100.00		4.24		24.48		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables
					CRE = Caminos rurales ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	240,000	10,175		58,740				
					CRP = Caminos ruales programados	CONSTANTE	Metro cúbico	240,000	240,000		240,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL	(ODE/ODP)*100 ODE = Obras diversas ejecutadas	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 687,350	87,672	12.76	496,582	72.25		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	ODP = Obras diversas programadas	CONSTANTE	Metro cúbico	687,350	687,350		687,350				
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 EFICIENCIA ANUAL	(RTI/RTP)*100 RTI = Red de telecomunicación instalada	ACUMULADO	Servicio	100.00 693	97	14.00	364	52.53		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	RTP = Red de Telecomunicación Programada	CONSTANTE	Servicio	693	693		693				
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 repecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(SATO/SATP)*100 SATO = Servicios de asesorías de telecomunicación otorgadas	ACUMULADO	Asesoría	100.00 20	4	20.00	5	25.00	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	SATP = Servicios de asesorías de telecomunicación programadas	CONSTANTE	Asesoría	20	20		20		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios		
Componente C08	**Servicios de auxilio carretero**	**-Porcentaje de servicios mecánicos otorgados** -Mide el porcentaje de los servicios mecánicos otorgados con repecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(SMO/SMS)*100 SMO = Servicios mecánicos otorgados	ACUMULADO	Servicio	100.00 2,000	538	26.90	1,987	99.35		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	SMS = Servicios mecánicos solicitados	CONSTANTE	Servicio	2,000	2,000		2,000				
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 EFICACIA ANUAL	(SEPTA/SEPTS)*100 SEPTA = Solicitudes de estudios y proyectos técnicos atendidos	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 160	47	29.38	288	180.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	SEPTS = Solicitudes de estudios y proyectos técnicos solicitados	CONSTANTE	Solicitudes	160	160		160				
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 repecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CTBCRE/CTBCRP)*100 CTBCRE = Construcción de terracerías y base de caminos rurales ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 28,800	34,881	121.11	47,718	165.69		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparecnia.org.mx/ web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables
				REGULAR_CONSTANTE	CTBCRP = Construcción de terracerías y base de caminos rurales programados en el año	CONSTANTE	Metro cúbico	28,800	28,800		28,800				
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 EFICACIA ANUAL	(RRCCE/RRCCP)*100 RRCCE = Rastreo y rehabilitación de caminos y calles ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 450,000	57,550	12.79	181,080	40.24		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	Los factores climatológicos son favorables
				REGULAR_CONSTANTE	RRCCP = Rastreo y rehabilitación de caminos y calles programados en el año	CONSTANTE	Metro cúbico	450,000	450,000		450,000				
Actividad C0302	Revestimento 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 EFICACIA ANUAL	(RCCE/RCCP)*100 RCCE = Revestimiento de caminos y calles en el estado ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 210,375	16,376	7.78	103,701	49.29	En el mes de Octubre existe una diferencia entre la MIR y el POA en la actividad C0302, en el POA se capturo 22,030 de avance debiendo ser 1,204, de tal forma que la meta lograda correcta es del 49.29%	Plataforma General de Transparencia	
				REGULAR_CONSTANTE	RCCP = Revestimiento de caminos y calles en el estado programados	CONSTANTE	Metro cúbico	210,375	210,375		210,375		En el mes de Octubre existe una diferencia entre la MIR y el POA en la actividad C0302, en el POA se capturo 22,030 de avance debiendo ser 1,204, de tal forma que la meta lograda correcta es del 49.29%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL	(RMAE/RMAP)*100 RMAE = Rehabilitación y mantenimiento de aeropistas ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 400	0	0.00	0	0.00	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/giest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	RMAP = Rehabilitación y mantenimiento de aeropista programados	CONSTANTE	Metro cúbico	400	400		400		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 repecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ACE/ACP)*100 ACE = Apertura de caminos ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 240,000	10,175	4.24	58,740	24.48		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	ACP = Apertura de caminos programados	CONSTANTE	Metro cúbico	240,000	240,000		240,000				
Actividad C0501	Limpieza y encauzamiento de ríos y aroyos	**-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	(LERAE/LERAP)*100 LERAE = Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 270,000	52,912	19.60	243,527	90.20		Plataforma General Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	LERAP = Limpieza y encauzamiento de ríos y arroyos programados	CONSTANTE	Metro cúbico	270,000	270,000		270,000				
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	(CMME/CMMP)*100 CMME = Corte de movimiento de material ejecutado	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 291,050	31,752	10.91	159,606	54.84		Plataforma General de Transparencia www.plataforma de transparencia.org.mx/web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	CMMP = Corte de movimiento de material programado	CONSTANTE	Metro cúbico	291,050	291,050		291,050				
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	(CPNE/CPNP)*100 CPNE = Construcción de plataformas y nivelaciones ejecutadas	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 77,000	2,936	3.81	3,020	3.92		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	CPNP = Construcción de plataformas y nivelaciones programadas	CONSTANTE	Metro cúbico	77,000	77,000		77,000				
Actividad C0504	Apertura de zanjas para agua potable y drenaje sanitario	**-Porcentaje de apertura de zanjas para agua portable y drenaje sanitarios ejecutados** -Mide el porcentaje de aperturas de zanjas para agua portable y drenaje sanitario ejecutados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AZAPDSE/AZAPDSP)*100 AZAPDSE = Apertura de zanjas para agua portable y drenaje sanitario ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 9,300	72	0.77	11,245	120.91	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	AZAPDSP = Apertura de zanjas para agua portable y drenaje sanitario programados	CONSTANTE	Metro cúbico	9,300	9,300		9,300		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios		
Actividad C0505	Apertura de celdas y cofinamiento 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	(ACCBE/ACCBP)*100 ACCBE = Apertura de celdas y confinamiento de basura ejecutados	ACUMULADO	Metro cúbico	100.00 40,000	0	0.00	79,185	197.96	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	PlataformaGeneral de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	ACCBP = Apertura de celdas y confinamiento de basura programados	CONSTANTE	Metro cúbico	40,000	40,000		40,000				
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	(ERTBESE/ERTBESP)*100 ERTBESE = Equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar ejecutados	ACUMULADO	Servicio	100.00 693	97	14.00	327	47.19	En el mes de Agosto en la actividad C0601 se capturo en la MIR el avance 0, debiendo ser 37 razón por la cual existe una diferencia entre POA - MIR, la meta lograda correcta es del 53%	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	ERTBESP = Equipos de radiocomunicación, telefonía y bancos de energía solar programados	CONSTANTE	Servicio	693	693		693		En el mes de Agosto en la actividad C0601 se capturo en la MIR el avance 0, debiendo ser 37 razón por la cual existe una diferencia entre POA - MIR, la meta lograda correcta es del 53%		
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	(SISTA/SISTP)*100 SISTA = Solicitudes de implementación de servicios de telecomunicación atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 20	4	20.00	5	25.00	No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/ web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	SISTP = Solicitudes de implementación de servicios de telecomunicación programados	CONSTANTE	Solicitudes	20	20		20		No se recibió solicitud alguna por parte de los Municipios		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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	(SMO/SMS)*100 SMO = Servicios mecánicos otorgados	ACUMULADO	Servicio	100.00 8,000	538	6.73	1,987	24.84	En la MIR no coincide la meta programada con el POA, se capturo como meta 8000 debiendo ser 2000 como esta en el POA , logrando una meta real del 99%	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
				REGULAR_CONSTANTE	SMS = Servicios mecánicos solicitados	CONSTANTE	Servicio	8,000	8,000		8,000		En la MIR no coincide la meta programada con el POA, se capturo como meta 8000 debiendo ser 2000 como esta en el POA logrando una meta real del 99%		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa

Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permitan brindar un servicio a todas las regiones del estado, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
541,431,724	518,830,502	518,824,142	6,360

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	90.77	491,431,724	445,506,083	445,506,083	0
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,318,071	5,318,071	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	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 DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	8,623,056	8,623,056	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	2,033,879	2,033,879	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	54,636,046	54,636,046	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	9.23	50,000,000	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	2,713,366	2,707,006	6,360
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuír al incremeto de la infraestructura de vías de comunicación estatal a fín de proporcionar a los habitantes del estado de chihuahua, vías de comunicación cómodas, seguras y rápidas para una integración de los diferentes polos de desarrollo del estado**	**-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			100.00		0.00		0.00		Pagina de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Condiciones climatológicas favorables para realizar las obras
					KCC = Kilómetros de carreteras construidas	CONSTANTE	Kilómetro	36	0		0		No se autorizaron recursos para obras de construcción en el periodo 2018		
					KCP = Kilómetros de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	36	36		36		No se autorizaron recursos para obras de construcción en el periodo 2018		
		-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			100.00		51.00		51.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
					KCMCVR = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales realizados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	1,780		1,780		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
					KCMCVS = Kilómetros de carreteras mantenidas y caminos vecinales solicitados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	3,491		3,491		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
		-Porcentaje de infraestructura aeropuertuaria -Mide el porcentaje de infraestructura aeropuertuaria construida con respecto a las solicitadas en el sexenio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(IAC/IAS)*100			100.00		0.00		0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
					IAC = Infraestructura aeropuertuaria construida	CONSTANTE	Obras	2	0		0		No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto en Crrel, motivo por el cual no se alcanzó la meta.		
					IAS = Infraestructura aeropuertuaria solicitada	CONSTANTE	Obras	2	2		2		No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto en Creel, motivo por el cual no se alcanzo la meta.		
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			100.00		110.00		110.00		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Condiciones climatilógicas favorables y los contratistas entregan oportunamente las obras
					OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	CONSTANTE	Obras	30	33		33		Finalmente se sobrepaso la meta debido a que se autorizo recurso federal más d elo estimado, etiquetado para la construcción ty reconstrucción de puentes .		
					OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	30	30		30		Finalmente se sobrepaso la meta debidop a que se autorizo recurso federal más d elo estimado, etiquetado para la construcción ty reconstrucción de puentes .		
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			100.00		0.00		0.00		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					KCCR = Kilómetros de carreteras construidaa realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	28	0		0		No se autorizaron recursos solicitados para tramos carreteros		
					KCP = Kilómetros de carreteras programadas	CONSTANTE	Kilómetro	28	28		28		No se autorizaron recursos para tramos carreteros programados		
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en coordinación en el año -Mide el porcentaje de kilometros de carrteras construidas en coordinación con respecto a las programadas en coordinación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCCCR/KCPC)*100			100.00		0.00		0.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					KCCCR = Kilímetros de carreteras construidas en coordinación realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	2	0		0		No se autorizaron obras bajo este esquema en el ejercicio presupuestal 2018		
					KCPC = Kilómetros de carreteras programadas en coordinación	CONSTANTE	Kilómetro	2	2		2		No se autorizaron obras bajo este esquema en el ejercicio presupuestal 2018		
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			100.00		89.97		89.97		Pagina 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
					KCMR = Kilómetros de carreteras modernizadas realizadas	CONSTANTE	Kilómetro	6	6		6		No se alcanzo la meta debido a que no se autorizo recurso para 2 tramos		
					KCMP = Kilómetros de carreteras modernizadas programadas	CONSTANTE	Kilómetro	6	6		6		No se alcanzo la meta debido a que no se autorizo recurso para 2 tramos		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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	(KMR/KMP)*100			100.00		51.00		51.00		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
					KMR = Kilómetros mantenidos realizados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	1,780		1,780		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
				ASCENDENTE	KMP = Kilómeros mantenidos programados	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	3,491		3,491		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
		-Porcentaje de toneladas maquiladas de cemento asfaltico donado por Pemex en el año -Mide el porcentaje de toneladas maquiladas de cemento asfaltico con respecto a las programadas por pemex	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TMR/TMP)*100			100.00		0.00		0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953	
					TMR = Toneladas maquiladas realizadas	CONSTANTE	Tonelada	200	0		0		En este ejerccio fiscal no se recibieron donaciones por parte de PEMEX		
				ASCENDENTE	TMP = Toneladas maquiladas programadas	CONSTANTE	Tonelada	200	200		200		En este ejerccio fiscal no se recibieron donaciones por parte de PEMEX		
Component C04	**Obras de caminos rurales realizados**	**-Porcentaje de caminos rurales construidos en el año** -Porcentaje de los caminos construidos con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(KCRC/KCRP)*100			100.00		8.33		8.33		Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	Las condiciones climatilógicas son favorables para la realización de las obras
					KCRC = Kilómetros de caminos rurales contruidos	CONSTANTE	Kilómetro	60	5		5		El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.		
				ASCENDENTE	KCRP = Kilómetros de caminos rurales programados	CONSTANTE	Kilómetro	60	60		60		El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.		
		-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	(KCRM/KCRP)*100			100.00		70.99		70.99		Página de transparencia de gobierno del estadohttp://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					KCRM = Kilómetros de caminos rurales mantenidos	CONSTANTE	Kilómetro	3,195	2,268		2,268		El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.		
				ASCENDENTE	KCRP = Kilómetros de caminos rurales programados en el año	CONSTANTE	Kilómetro	3,195	3,195		3,195		El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios.		
Component C05	**Obras de infraestructura de puentes realizados**	**-Porcentaje de puentes construidos en el año** -Mide el porcentaje de los puentes construidos con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PC/PP)*100			100.00		183.33		183.33		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
					PC = Puentes construidos	CONSTANTE	Obras	18	33		33		Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro		
				REGULAR_CONSTANTE	PP = Puentes programados	CONSTANTE	Obras	18	18		18		Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro		
Component C06	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**	**-Porcentaje de aeropistas y aeropuertos construidos en el año** -Mide el porcentaje de aeropistas y aeropuertos construidos con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AAC/AAP)*100			100.00		0.00		0.00		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
					AAC = Aeropistas y aeropuertos construidos	CONSTANTE	Obras	2	0		0		No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto de Creel		
				REGULAR_CONSTANTE	AAP = Aeropistas y aeropuertos programados	CONSTANTE	Obras	2	2		2		No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto de Creel		
Component 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	(VUC/VUP)*100			100.00		50.00		50.00		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
					VUC = Vialidades urbanas construidas	CONSTANTE	Obras	2	1		1		No se alcanza la meta debido a una restructuración de los Pp reportandose en la matriz de vialidades urbanas la modernización del boulevard Fernando Baeza		
				ASCENDENTE	VUP = Vialidades urbanas programadas	CONSTANTE	Obras	2	2		2		No se alcanza la meta debido a una restructuración de los Pp reportandose en la matriz de vialidades urbanas la modernización del boulevard Fernando Baeza		
Component 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	(EPR/EPP)*100			100.00		260.00		260.00		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
					EPR = Estudios y proyectos realizados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	40	104		104		Debido a la demanda de estudios y proyectos se destino mas recurso a este rubro		
				ASCENDENTE	EPP = Estudios y poyectos programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	40	40		40		Debido a la demanda de estudios y proyectos se destino mas recurso a este rubro		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component C09	**Afectaciones realizadas**	**-Porcentaje de afectaciones realizadas en el año** -Porcentaje de afectaciónes realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		0.00		Página de transparecia 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
					AR = Afectaciones realizadas	CONSTANTE	Afectaciones	25	0		0		no se tramito pagos por afectaciones porque no fue necesario		
					AP = Afectaciones programadas	CONSTANTE	Afectaciones	25	25		25		no se tramito pagos por afectaciones porque no fue necesario		
Actividad C0101	Integraciíon 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			100.00		66.67		66.67		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					ER = Expedientes realizados	CONSTANTE	Expediente	6	4		4		No se llego a la meta estimada debido a que no se autorizaron los recursos estimados		
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	6	6		6		No se llego a la meta estimada debido a que no se autorizaron los recursos estimados		
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			100.00		0.00		0.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	6	0		0		No se llego a la meta estimada debido a que no se autorizaron los recursos estimados.		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	6	6		6		No se llego a la meta estimada debido a que no se autorizaron los recursos estimados.		
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			100.00		100.00		100.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					IER = Integración de expedientes relizados	CONSTANTE	Expedientes	2	2		2				
					IEP = Integración de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	2	2		2				
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			100.00		100.00		100.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	2		2		Guerrero Madera fue realizada por administración a cargo de la S.C.O.P		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	2		2		Guerrero Madera fue realizada por administración a cargo de la S.C.O.P Guerrero Madera fue realizada por administración a cargo de la SCOP por lo que no se realizaron las licitaciones programadas		
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			100.00		50.00		50.00		Página de transparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					DMR = Diagnosticos de mantenimientos realizados	CONSTANTE	Diagnósticos	8	4		4		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
					DMS = Diagnosticos de mantenimientos solicitados	CONSTANTE	Diagnósticos	8	8		8		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
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			100.00		0.00		0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve:contenido=64953	
					LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	14	0		0		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	14	14		14		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
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			100.00		200.00		200.00		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuhaua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					LR = Licitaciones realizadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	4		4		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	2		2		No se autorizaron la totalidad de los recursos en el año 2018 para mantenimiento		
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			100.00		410.00		410.00		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido64953	
					IER = Integración de expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	10	41		41		En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas.		
					IEP = Integración de expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	10	10		10		En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 construidos con respecto a los solicitados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 10 10	0 10	0.00	0 10	0.00	No se efectuaron licitaciones. No se efectuaron licitaciones.	Página de transparencia de gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.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	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = Inegración de expedientes solicitados	CONSTANTE CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 18 18	33 18	183.33	33 18	183.33	Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
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 ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 18 18	0 18	0.00	0 18	0.00	Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro Se logro sobrepasar la meta estimada gracias al apoyo del recurso federal que se destino a este rubro	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = IIntegración de expedientes solicitados	CONSTANTE CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto de Creel No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto de Creel	Pagina de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(LR/LS)*100 LR = Licitaciones realizadas LS = Licitaciones solicitadas	CONSTANTE CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00	No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto de Creel No se autorizaron recursos federales para la conclusión del aeropuerto de Creel	Página de tranparencia del estado de chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(IER/IES)*100 IER = Integración de expedientes realizados IES = Integración de expedientes solicitados	CONSTANTE CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	4 2	200.00	4 2	200.00	Se integraron 2 expedientes de forma adicional con la finalidad de cubrir los requerimeintos de este rubro No se alcanza la meta debido a una restructuración de los Pp reportandose en la matriz de vialidades urbanas la modernización del boulevard Fernando Baeza |	Página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	1 2	50.00	1 2	50.00	No se alcanza la meta debido a una restructuración de los Pp reportandose en la matriz de vialidades urbanas No se alcanza la meta debido a una restructuración de los Pp reportandose en la matriz de vialidades urbanas	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(ER/ES)*100 ER = Expedientes realizados ES = Expedientes solicitados	CONSTANTE CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 40 40	169 40	422.50	169 40	422.50	Debido a la demanda de estudios y proyectos se destino mas recurso a este rubro Debido a la demanda de estudios y proyectos se destino mas recurso a este rubro	Página de transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(LR/LS)*100 LR = Licitaciones realizadas LS = Licitaciones solicitadas	CONSTANTE CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 40 40	53 40	132.50	53 40	132.50	La unidad de medida correcta es contrato, dado que estos estudios y proyectos. Se logro sobrepasar la meta. La unidad de medida correcta es contrato, dado que estos estudios y proyectos. Se logro sobrepasar la meta.	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_contenido=64953	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_CONSTANTE	(IER/IES)*100			2,500.00		100.00		100.00		Página de Transparencia del Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/desplegaContenido.asp?cve_contenido=64953	
					IER = Integración de expedientes realizados	CONSTANTE	Expedientes	25	1		1		Debido a que no se requirieron las afectaciones programadas, unicamente se tramito un expediente en general		
					IES = Integración de expedientes solicitados	CONSTANTE	Expedientes	1	1		1		Debido a que no se requirieron las afectaciones programadas, unicamente se tramito un expediente en general		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa

Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	20,793,184	3,691,388	17,101,796

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	20,793,184	3,691,388	17,101,796
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMR/KMP)*100 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	ACUMULADO ACUMULADO	Kilómetro Kilómetro	100.00 304 304	0 304	0.00	8 304	2.50	Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision. Las metas programadas no fueron alcanzadas debido a que el contrato asociado a ella se encuentra en proceso de rescision.	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.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
PROPOSITO	**Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios**	**-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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Km/carril mantenidos realizados KMP = Km/caril mantenidos programados en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Kilómetro Kilómetro	100.00 304 304	0 304	0.00	8 304	2.50		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Kilómetro Kilómetro	0.00 0 0	0 0	0.00	0 0	0.00		página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Kilómetro Kilómetro	0.00 0 0	0 0	0.00	8 0	0.00		Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
Actividad C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de recontrucción	**-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 REGULAR_CONSTANTE	(DMMR/DMMS)*100 DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Diagnóstico Diagnóstico	100.00 15 15	0 0	0.00	0 0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
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	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Licitaciones Licitaciones	100.00 15 15	0 0	0.00	0 0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(RMSMU/RMSMA)*100 RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Materiales de construcción Materiales de construcción	100.00 198,477,624 198,477,624	0 0	0.00	0 0	0.00		Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Contratos Aprobados
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_CONSTANTE	(RMMU/RMMS)*100 RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado RMMS = Recurso de mantenimiento menor solicitado)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Mantenimiento Mantenimiento	100.00 43,168,775 43,168,775	0 0	0.00	0 0	0.00		página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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** -Porcentaje de materiales y suministros menor utilizados entre el porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MSMU/MSMA)*100 MSMU = Materiales y suministros menor utilizados MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Materiales de construcción Materiales de construcción	100.00 78,870,533 78,870,533	0 0	0.00	0 0	0.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/desplegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Contrato aprobado

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	108,402,692	100,651,956	7,750,736

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	108,402,692	100,651,956	7,750,736
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMR/KMP)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	116.25 2,013 1,732	6.24 38 608	95.52 581 608	No se alcanzó la meta debido a que se contemplaron números por arriba del proporcional del presupuesto refrendado del ejercicio fiscal 2017 la meta correcta corresponde a 608 km No se alcanzó la meta debido a que se contemplaron números por arriba del proporcional del presupuesto refrendado del ejercicio fiscal 2017 la meta correcta corresponde a 608 km	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.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
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Km/carril mantenidos realizados KMP = Km/caril mantenidos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	116.25 2,013 1,732	6.24 38 608	95.52 581 608	No se alcanzó la meta debido a que se contemplaron números por arriba del proporcional del presupuesto refrendado del ejercicio fiscal 2017 la meta correcta corresponde a 608 km No se alcanzó la meta debido a que se contemplaron números por arriba del proporcional del presupuesto refrendado del ejercicio fiscal 2017 la meta correcta corresponde a 608 km	Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para el tránsito de los usuarios
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	113.99 249 218	0.00 0 218	185.32 404 218		página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	116.25 2,013 1,732	6.29 109 1,732	33.54 581 1,732	En base al presupuesto aprobado la meta programada debió ser 608 km y el avance correcto al cierre es de 500 km distribuidos de la siguiente forma junio 408 km. julio 21 km. agosto 71 km. En base al presupuesto aprobado la meta programada debió ser 608 km y el avance correcto al cierre es de 500 km distribuidos de la siguiente forma junio 408 km. julio 21 km. agosto 71 km.	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
Actividad C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de recontrucción	**-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 ASCENDENTE	(DMMR/DMMS)*100 DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	118.18 13 11	100.00 11 11	100.00 11 11		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 11 11	0.00 0 11	0.00 0 11	La meta correcta de la actividad C0102 debió ser 0 ya que no se tenían contempladas licitaciones sino solo ejercer contratos existentes 2017 La meta correcta de la actividad C0102 debió ser 0 ya que no se tenían contempladas licitaciones sino solo ejercer contratos existentes 2017	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(RMSMU/RMSMA)*100 RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales de construcción Materiales de construcción	100.00 287,461,220 287,461,220	4.19 12,057,705 287,461,220	23.06 66,289,609 287,461,220	Con relación a la actividad C0103, adquisiciones, se reporta el monto erogado correspondiente al mantenimiento mayor 2017 con refrendo 2018 POA lo que la meta programada debe ser 66289608.52.El resumen narrativo de esta actividad debe ser recursos requeridos para el manto. Mayor de carreteras de cuota... Con relación a la actividad C0103, adquisiciones, se reporta el monto erogado correspondiente al mantenimiento mayor 2017 con refrendo 2018 POA lo que la meta programada debe ser 66289608.52.El resumen narrativo de esta actividad debe ser recursos requeridos para el manto. Mayor de carreteras de cuota...	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
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_CONSTANTE	(RMMU/RMMS)*100 RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado RMMS = Recurso de mantenimiento menor solicitado)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	166.07 66,926,141 40,300,000	5.91 2,380,874 40,300,000	90.42 36,439,447 40,300,000	La meta correcta en base el presupuesto aprobado debió ser de 38,150,620.86 y a la cual no se llegó debido al ahorro presupuestal. La meta correcta en base el presupuesto aprobado debió ser de 38,150,620.86 y a la cual no se llegó debido al ahorro presupuestal.	página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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** -Porcentaje de materiales y suministros menor utilizados entre el porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MSMU/MSMA)*100 MSMU = Materiales y suministros menor utilizados	ACUMULADO	Materiales de construcción	100.00 86,010,684	0	0.00	0	0.00	En el refrendo del recurso 2017 no se tenían contempladas adquisiciones de materiales sin embargo por parte de Programas de inversión se activó la matriz completa	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
					MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	86,010,684	86,010,684		86,010,684		En el refrendo del recurso 2017 no se tenían contempladas adquisiciones de materiales sin En el refrendo del recurso 2017 no se tenían contempladas adquisiciones de materiales sin embargo por parte de Programas de inversión se activó la matriz completa		

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa

Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
356,017,072	414,492,855	307,250,558	107,242,297

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	**03**	**Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	719,576	719,576	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	11,208,422	11,208,422	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	100.00	356,017,072	402,564,857	295,322,559	107,242,297
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMR/KMP)*100 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	CONSTANTE CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 2,013 2,013	67.43 1,357 2,013		67.43 1,357 2,013		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.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
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** -Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Km/carril mantenidos realizados KMP = Km/caril mantenidos programados en el año	CONSTANTE CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 2,013 2,013	67.43 1,357 2,013		67.43 1,357 2,013		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones	Pagina de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para el tránsito de los usuarios
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Km/carril mantenidos realizados en mayor KMPM = Km/carril mantenidos programados en mayor)*100	CONSTANTE CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 250 250	107.69 269 250		107.69 269 250			página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
Componente C02	**Mantenimiento Menor de los kilómetros 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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Km/carril de mantenimientos de conservación menor realizados KMCMP = Km/carril de mantenimientos de conservación menor programados)*100	CONSTANTE CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 2,013 2,013	67.43 1,357 2,013		67.43 1,357 2,013		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, Página de Gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar las obras
Actividad C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	**-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 ASCENDENTE	(DMMR/DMMS)*100 DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor realizados DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados)*100	CONSTANTE CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	100.00 11 11	100.00 11 11		100.00 11 11			Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
Actividad C0102	Licitación para mantenimiento mayor	**-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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimientos y reconstrucciones mayor solicitadas)*100	CONSTANTE CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 11 11	72.73 8 11		72.73 8 11		Dentro de la meta de 11 licitaciones se tenían contemplados 2 tramos de las carreteras fideicomitidas, sin embargo debido a una restructuración se eliminaron estos tramos, quedando 8 licitaciones como meta correcta y se lograron. Dentro de la meta de 11 licitaciones se tenían contemplados 2 tramos de las carreteras fideicomitidas, sin embargo debido a una restructuración se eliminaron estos tramos, quedando 8 licitaciones como meta correcta y se lograron.	Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
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 REGULAR_CONSTANTE	(RMSMU/RMSMA)*100 RMSMU = Recursos de materiales y suministros mayor utilizados RMSMA = Recursos de materiales y suministros mayor adquiridos)*100	CONSTANTE CONSTANTE	Materiales de construcción Materiales de construcción	100.00 287,461,220 287,461,220	0.00 0 287,461,220		0.00 0 287,461,220		Respecto a la C0103 no debió plasmar en la matriz debido a que no se contemplan adquisiciones en el mantenimiento menor esta área de oportunidad fue detentada y se solvento para la matriz 2019 Respecto a la C0103 no debió plasmar en la matriz debido a que no se contemplan adquisiciones en el mantenimiento menor esta área de oportunidad fue detentada y se solvento para la matriz 2019	Pagina de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	**-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(RMMU/RMMS)*100			100.00		93.81		93.81		página de transparencia de gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Estabilidad macroeconómica en el país
		-Porcentaje de recursos para mantenimiento menor en carreteras de cuota utilizados entre los solicitados en el año		REGULAR_CONSTANTE	RMMU = Recurso de mantenimiento menor utilizado	CONSTANTE	Mantenimiento	86,000,000	80,680,844		80,680,844		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones		
					RMMS = Recurso de mantenimiento menor solicitado)*100	CONSTANTE	Mantenimiento	86,000,000	86,000,000		86,000,000		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones		
Actividad C0202	Adquisición de materiales y suministros	**-Porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(MSMU/MSMA)*100			100.00		89.37		89.37		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Asignación de recursos en tiempo y forma
		-Porcentaje de materiales y suministros menor utilizados entre el porcentaje de materiales y suministros menor adquiridos en el año		REGULAR_CONSTANTE	MSMU = Materiales y suministros menor utilizados	CONSTANTE	Materiales de construcción	40,300,000	36,016,319		36,016,319		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones, hubo un error en la captura del mes de noviembre ya que debio ser 0, en diciembre 21573704.4, dando un total de 36016318.93		
					MSMA = Materiales y suministros menor adquiridos)*100	CONSTANTE	Materiales de construcción	40,300,000	40,300,000		40,300,000		No se llegó a la meta debido a ahorros presupuestales y a que se encuentran contratos en proceso debido a reprogramaciones, hubo un error en la captura del mes de noviembre ya que		
Actividad C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros	**-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LMRMR/LMRMS)*100			100.00		83.33		83.33		Documento interno de la SCOP	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma
		-Mide le porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año		ASCENDENTE	LMRMR = Licitaciones de obras para mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	6	5		5		No se llegó a la meta programada debido a que no fue necesario lanzar una licitación más.		
					LMRMS = Licitaciones de obras para mantenimiento menor programadas	CONSTANTE	Licitaciones	6	6		6		No se llegó a la meta programada debido a que no fue necesario lanzar una licitación más.		
Actividad C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros	**-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(DMME/DMMP)*100			100.00		100.00		100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológica son favorables para la realización de los diagnosticos
		-Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados respecto a los programados en el año		ASCENDENTE	DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico	10	10		10				
					DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	CONSTANTE	Diagnóstico	10	10		10				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa

Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar un servicio a la distintas regiones del estado, con el fin de mejorar la movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Usuarios de vialidades			0
OBJETIVO	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
POTENCIAL	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	329,612,281	256,192,402	73,419,878

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	62,777,095	62,777,095	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,541,300	7,541,300	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	9,568,116	9,568,116	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	19,944,127	15,388,576	4,555,552

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	46,466,758	30,337,616	16,129,142
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,075,819	11,075,819	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	58,411,002	58,411,002	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	59,775,647	39,698,569	20,077,078

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	46,631,831	13,973,724	32,658,107
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	7,420,584	7,420,584	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.**	**-Porcentaje de municipios beneficados** -Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/TME)*100			5.97		0.00		29.10		http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
					MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO	Municipio	4	0		39		Por parte de la SCOP se beneficio directamente a 1 municipio con la vialidad Fdo Baeza, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH		
					TME = Total de municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	67	67		134		No se autorizaron otras obras en vialidades		
PROPOSITO	**Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura víal urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades.**	**-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100			100.00		2.46		897.13		http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
					KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados	ACUMULADO	Kilómetro	12	0		109		Por parte de la SCOP se registra un avance de 1.80 km al cierre, cantidad correcta, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH		
					KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programadas	CONSTANTE	Kilómetro	12	12		12		Por parte de la SCOP se programa una meta de 12.20 km, cantidad correcta, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100			100.00		2,815.00		6,270.00		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	
					KVC = Kilómetros de vialidades construidas	ACUMULADO	Kilómetro	2	62		138		Por parte de la SCOP no se registraron avances en este componente ya que no se autorzaron las 2 obras programadas, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH		
					KVP = Kilómetros de vialidades programadas	CONSTANTE	Kilómetro	2	2		2		Por parte de la SCOP se programo una meta de 2.20km y no se registraron avances en este componente ya que no se autorzaron las 2 obras programadas, los datos que aparecen son correspondientes al área de proyectos de inversión de la SH		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVM/KVMP)*100			100.00		8.30		132.00		http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
					KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas	ACUMULADO	Kilómetro	10	1		13		Por parte de la SCOP de registra un avance al cierre de 1.80 km correspondientes a la obra Fdo Baeza, los datos que aparecen son correspondientes alseguimiento que realiza en esta matriz el área de proyectos de inversión de la SH		
					KVMP = Kilómetros de vialidades modernizadas programados	CONSTANTE	Kilómetro	10	10		10		Por parte de la SCOP de registra un avance al cierre de 1.80 km correspondientes a la obra Fdo Baeza, los datos que aparecen son correspondientes alseguimiento que realiza en esta matriz el área de proyectos de inversión de la SH		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERV/EPV)*100			100.00		0.00		0.00		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	
					ERV = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	2	0		0		Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz		
					EPV = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	2	2		2		Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz		
		-Porcentaje de proyectos realizados en el año -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRV/PPV)*100			100.00		0.00		0.00		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	
					PRV = Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyecto	10	0		0		Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz		
					PPV = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyecto	10	10		10		Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	**-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVR/LVP)*100 LVR = Licitaciones para vialidades realizadas LVP = Licitaciones para vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 3 3	0 3	0.00	0 3	0.00	No se autorizaron 2 obras de construccion 1.7 km de vialidad jorge castillo y 0.54 de acceso a heineken y vichisa No se autorizaron 2 obras de construccion 1.7 km de vialidad jorge castillo y 0.54 de acceso a heineken y vichisa	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	
Actividad C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados EVP = Expedientes para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 3 3	0 3	0.00	2 3	66.67	Solo se integraron 2 expedientes en espera de la autorización de las obras que finalmnete no se autorizaron, motivo por el cual no se integro un 3er expediente Solo se integraron 2 expedientes en espera de la autorización de las obras que finalmnete no se autorizaron, motivo por el cual no se integro un 3er expediente	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	
Actividad C0103	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en vialidades	**-Porcentaje anual de estudios elaborados para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de los estudios para obras de infraestructura en vialidades realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVR/EVP)*100 EVR = Estudios para vialidades realizados EVP = Estudios para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3 A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	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	
Actividad C0104	Afectación para obras de infraestructura en vialidades	**-Porcentaje anual de afectaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Afectaciones para vialidades realizadas AVP = Afectaciones para vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	No fue necesario afectar para llevar a cabo la construccion del boulevard fernando baeza No fue necesario afectar para llevar a cabo la construccion del boulevard fernando baeza No fue necesario afectar para llevar a cabo la construccion del boulevard fernando baeza	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	
Actividad C0105	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en 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	(PVE/PVP)*100 PVE = Proyectos para vialidades elaborados PVP = Proyectos para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 5 5	0 5	0.00	0 5	0.00	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3 A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	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	
Actividad C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	**-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVMR/LVMP)*100 LVMR = Licitaciones para vialidades modernizadas realizadas LVMP = Licitaciones para vialidades modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 3 3	1 3	33.33	1 3	33.33	o se alcanzo la meta debido a que solo se realizo una licitacion para la obra autorizada o se alcanzo la meta debido a que solo se realizo una licitacion para la obra autorizada	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	
Actividad C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVMI/EVMP)*100 EVMI = Expedientes para vialidades modernizadas integrados EVMP = Expedientes para vialidades modernizadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 3 3	0 3	0.00	5 3	166.67	Se integraron los expedientes correspondientes a 2 obras que no se autorizaron morivo por el cual no se realizo el 3er expediente Se integraron los expedientes correspondientes a 2 obras que no se autorizaron morivo por el cual no se realizo el 3er expediente	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	
Actividad C0203	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en modernización de vialidades	**-Porcentaje anual de estudios elaborados para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de los estudios para obras de infraestructura en vialidades realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVMR/EVMP)*100 EVMR = Estudios para vialidades modernizadas realizados EVMP = Estudios para vialidades modernizadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3 A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	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	
Actividad C0204	Afectación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	**-Porcentaje anual de afectaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVMR/AVMP)*100 AVMR = Afectaciones para vialidades modernizadas realizadas AVMP = Afectaciones para vialidades modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	No fue necesario realizar afectación en la construccion del boulevard fernando baeza	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 5 5	0 0	0.00	0 0	0.00	A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3 A traves de la reprogramacion con ID 8312 se solicito la eliminacion de esta actividad la cual se dio de alta como componente 3	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	
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 CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 12 12	0 12	0.00	1 12	8.33	Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz Debido a una restructuracion no se registraron estudios y proyectos en esta matriz	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.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K14618/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para otorgar el apoyo técnico para la ejecución de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias, contribuyendo al desarrollo regional de los municipios del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado			38
POTENCIAL	Municipios del estado			67
POSTERGADA	Municipios del estado			29
REFERENCIA	Municipios del estado			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,978,000	1,978,000	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3** **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,978,000	1,978,000	0

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

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K14618/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al desarrollo regional de los Municipios del Estado, mediante el apoyo para la realización de obras de infraestructura de vías de comunicación y obras complementarias**	**-Porcentaje anual de obras para el desarrollo regional de los Municipios** -Mide el Porcentaje de obras para el desarrollo regional de los Municipios realizado en el año entre lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODRM/ODRMP)*100 ODRM = Obras para el desarrollo regional de los Municipios realizadas ODRMP = Obras para el desarrollo regional de los Municipios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 126 126	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	
PROPOSITO	**Los Municipios del Estado, cuentan con el apoyo técnico para la realización de obras de infraestructura vial y obras complementarias de calidad**	**-Porcentaje anual de Municipios con obras de vías de comunicación y obras complementarias** -Mide el Porcentaje Municipios con obras de vías de comunicación y obras complementarias realizado en el año entre lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MOVCC/MOVCCP)*100 MOVCC = Municipios con obras de vías de comunicación y obras complementarias realizados MOVCCP = Municipios con obras de vías de comunicación y obras complementarias Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 38 38	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 C01	**Apoyo técnico para obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias realizadas**	**-Porcentaje anual de obras complementarias** -Mide el Porcentaje de obras complementarias en el año entre lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KOC/KOCP)*100 KOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas KOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	100.00 205,800 205,800	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 anual de obras de infraestructura de comunicación terrestre -Mide el Porcentaje de obras de infraestructura de comunicación terrestre en el año entre lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KOICT/KOICTP)*100 KOICT = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 3,210 3,210	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	**Caminos Rurales por Municipios Realizados**	**-Porcentaje Obras de Caminos Rurales por Municipios construidos.** -Mide el Porcentaje de Obras de Caminos Rurales por Municipios construidos, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCRC/OCRP)*100 OCRC = Obras de Caminos Rurales por Municipios construidos OCRP = Obras de Caminos Rurales por Municipios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 5 5	0.00 0 0	0.00 0 0		No se realizaron aprobaciones de obras de construcción de caminos rurales No se realizaron aprobaciones de obras de construcción de caminos rurales	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Porcentaje de Obras de Caminos Rurales por Municipios rehabilitados -Mide el Porcentaje de Obras de Caminos Rurales por Municipios rehabilitados, con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OCRR/OCRP)*100 OCRR = Obras de Caminos Rurales por Municipios rehabilitados OCRP = Obras de Caminos Rurales por Municipios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 5 5	0.00 0 1	100.00 1 1		No se realizaron mas aprobaciones No se realizaron mas aprobaciones	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	
Actividad C0101	Elaboración de Proyectos Técnicos	**-Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año** -Mide el Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año entre lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PTP)*100 PT = Proyectos técnicos realizados PTP = Proyectos técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 334 334	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	Solicitudes de apoyo con maquinaria por parte de los Municipios y las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras
Actividad C0102	Celebración de Convenios de Coordinación	**-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación en el año** -Mide el Porcentaje de celebración de convenios de coordinación en el año entre lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de coordinación realizados CCP = Convenios de coordinación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 92 92	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	Solicitudes de apoyo con maquinaria por parte de los Municipios y las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras

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

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K14618/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 10 10	0 1	0.00	1 1	100.00	v No se realizaron más aprobaciones	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios 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 10 10	0 1	0.00	1 1	100.00	No se realizaron más aprobaciones No se realizaron más aprobaciones	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01018/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,536,927	39,466,732	39,423,678	43,054

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	48,536,927	22,968,170	22,925,116	43,054
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,214,274	3,214,274	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	13,284,288	13,284,288	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 infraestrucutra de obra pública ejeutada en el estado** -Mide el porcentaje de infraestrucutra de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IOPE/IOPP)*100 IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada IOPP = Infraestructura de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	100.00 260 260	68.46 178 260	152.31 396 260		Plataforma General de Transparencia www.plataforma de transparencia.org.mx/web/guest/inicio	La gestión de los tres órdenes de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.
PROPOSITO	**La población del estado se benefícia con las obras de infraestrucutura construida**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado** -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OIPE/OIPP)*100 OIPE = Obras de infraestructura pública ejecutada OIPP = Obras de infraestructura pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 260 260	68.46 178 260	152.31 396 260		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las normas de uso de suelo y de construcción permiten el desarrollo de la obra pública.
Componente C01	**construcción de hospitales y/o centros de salud**	**-Porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados** -Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra ejecutados con respecto a los prgramados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPOE/EPOP)*100 EPOE = Estudios y Proyectos de Obra Pública Ejecutados EPOP = Estudios y Proyectos de Obra Pública Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00 130 130	77.69 101 130	149.23 194 130	En el mes de Noviembre se capturo por error 41 estudios siendo el dato correcto 24 lo que nos da un acumulado anual de 177, teniendo un porcentaje del 136%	Plataforma General de Transparencia www. plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C02	**Remodelación y/o adecuación de los edificios y escuelas existentes**	**-Porcentaje de obra pública ejecutada** -Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OPE/OPP)*100 OPE = Obra Pública Ejecutada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 130 130	72.31 94 130	135.38 176 130		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C03	**Deficiencia en la supervisión de la obra pública**	**-Porcentaje de obra pública supervisada** -Mide el porcentaje de obra pública supervisada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OPS/OPP)*100 OPS = Obra Pública Supervisada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 130 130	72.31 94 130	135.38 176 130		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C04	**Carencias en la inspección de la obra pública**	**-Porcentaje de Obra pública en el Estado Inspeccionada** -Mide el porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OPI/OPP)*100 OPI = Obra Pública Inspeccionada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 130 130	72.31 94 130	135.38 176 130		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Actividad C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	**-Porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados** -Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y Proyectos Revisados EPP = Estudios y Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00 130 130	64.62 84 130	136.15 177 130		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 REGULAR_CONSTANTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 130 130	84 130	64.62	177 130	136.15		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
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 REGULAR_CONSTANTE	(CAOPC/CAOPP)*100 CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 130 130	94 130	72.31	176 130	135.38		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrasparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública
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 REGULAR_CONSTANTE	(IAOPS/IAOPP)*100 IAOPS = Informes de Avances de Obra Pública Supervisada IAOPP = Informes de Avances de Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00 130 130	94 130	72.31	176 130	135.38		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrnsparencia.org.mx/web/guest/inicio	Existen obras construidas
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 REGULAR_CONSTANTE	(ITIOPC/ITIOPP)*100 ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Construida ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes técnicos Informes técnicos	100.00 130 130	94 130	72.31	176 130	135.38		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Existen obras construidas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa

Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,177,308	11,615,829	10,279,187	1,336,642

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	27.15	3,577,308	1,775,498	1,774,898	600
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	6,663,958	1,336,042
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	392,832	392,832	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,447,499	1,447,499	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100			7.61		-83.14		-91.32		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
					TIRT = Total de ingreso recaudado año actual	ACUMULADO	Ingresos	1,930,487,748	907,604,759		1,869,090,031		Es la recaudación del impuesto predial en los 67 municipios del Estado hasta el mes de Diciembre 2018, las cifras acumuladas del mes de Diciembre son estimadas, ya que no se ha recabado la información con los municipios, la cantidad final puede cambiar.		
					TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	ACUMULADO	Ingresos	1,793,967,838	5,381,903,514		21,527,614,056		La meta es estimada para la recaudación del Impuesto Predial de los 67 municipios del Estado.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTC*100)/TTECH			100.00		33.33		10.00		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 .
					TTC = Total de municipios capacitados año actual	ACUMULADO	Personal	67	67		67		Municipios capacitados para ser eficientes en la actualización de sus padrones catastrales, cartografía y tablas de valores, para el incremento en la recaudación del impuesto predial.		
					TTECH = Total de titulares de catastro municipales	ACUMULADO	Personal	67	201		670		Cambio de Titular de Catastro Municipal.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR*100)/TCP			100.00		50.00		11.76		Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 Municipios del Estado de Chihuahua asisten a las Capacitaciones
					TCR = Total de Capacitaciones realizadas.	ACUMULADO	Capacitación	2	1		2		Se realizo el Taller de Capacitación en el mes de Diciembre, abordando los temas de la actualización del sistema para el cobro del año 2019.		
					TCP = Total de Capacitaciones programadas.	ACUMULADO	Capacitación	2	2		17		Se realizo el Taller de Capacitación en el mes de Diciembre, abordando los temas de la actualización del sistema para el cobro del año 2019.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMAC*100)/TMP			100.00		17.50		11.11		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.
					TMAC = Total de Municipios asesorados en cartografía	ACUMULADO	Municipio	20	7		20		Actividad del componente cumplida.		
					TMP = Total de Municipios Programados	ACUMULADO	Municipio	20	40		180		Actividad del componente cumplida.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTE*100)/TTP			100.00		33.33		10.00		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.
					TTE = Total de Tablas elaboradas.	ACUMULADO	Propuestas	67	67		67		Proyectos publicados en el periódico oficial, aprobados por el H. Congreso del Estado.		
					TTP = Total de Tablas programadas.	ACUMULADO	Propuestas	67	201		670		Total de Proyectos.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIMO*100)/TMPIMO			100.00		25.64		6.99		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.
					TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo.	ACUMULADO	Municipio	13	10		10		Son 10 municipios que cuentan con un sistema de gestión catastral moderno de acuerdo a los lineamientos del modelo optimo catastral Nacional.		
					TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO	Municipio	13	39		143		Municipios contemplados para la implementación.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTCR*100)/TTCP			100.00		50.00		12.50		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 adquiriridos para tener padrones catastrales actualizados.
					TTCR = Total de Talleres de Capacitació realizados.	ACUMULADO	Capacitaciones	2	1		2		Se realizo el Taller de Capacitación en el mes de Diciembre, abordando los temas de la actualización del sistema para el cobro del año 2019.		
					TTCP = Total de Talleres de Capacitación programados.	ACUMULADO	Capacitaciones	2	2		16		Capacitaciones programadas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TATR*100)/TATP									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 tecnicas.
					TATR = Total Asesorías Técnicas realizadas.	ACUMULADO	Asesorías		352	9.78	1,376	10.75	Son las Asistencias técnicas recibidas en la Dirección de Catastro en el mes de Diciembre 2018. Las asesorías son recibidas dependiendo las necesidades de los 67 municipios del Estado, la meta es el estimado mínimo de Asesorías por recibir.		
					TATP = Total Asesorías Técnicas programadas	ACUMULADO	Asesorías		3,600		12,800		Asistencias técnicas minimas programadas a recibir.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIC*100)/TMPE			100.00		11.67		9.09		Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Titulares de los catastros municipales capacitados para la actualización de su cartografía.
					CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía	ACUMULADO	Municipio	20	7		20		Actividad del componente cumplida.		
					TMPE = Total de Municipios programados del Estado.	ACUMULADO	Municipio	20	60		220		Municipios contemplados a recibir capacitación.		
Actividad C0202	Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.	**-Porcentaje de puntos georefenciados de la Red Geodésica** -Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGR*100)/PGP			100.00		0.00		12.50		Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua- Departamento de Cartografía Urbana	Puntos Geodésicos georeferenciados correctamente.
					PGR = Puntos Geodésicos Realizados.	ACUMULADO	Puntos de control	60	0		60		Actividad del componente cumplida.		
					PGP = Puntos Geodésicos Programados	ACUMULADO	Puntos de control	60	0		480		Actividad del componente cumplida.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTVE*100)/TTP			100.00		33.33		10.00		Periodico ofical del Estado de Chihuahua.	Los Municipios del estado de chihuahua elaboran sus Tablas de Valores de Suelo y Construccion con valores actuales.
					TTVE = Total de Tablas de Valores elaboradas	ACUMULADO	Propuestas	67	67		67		Proyectos publicados en el periódico oficial, aprobados por el H. Congreso del Estado.		
					TTP = Total de Tablas de Valores programadas.	ACUMULADO	Propuestas	67	201		670		Total de Proyectos		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIMO*100)/TMPIMO			100.00		0.00		14.29		Proyecto Ejecutivo Catastral 2017- Bitácora de Avances del Proyecto	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
					TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo	ACUMULADO	Municipio	5	0		5		Se logró la meta de la actividad.		
					TMPIMO = Total de Municipios alineados al Modelo Optimo de Catastro Nacional.	ACUMULADO	Municipio	5	5		35		Municipios programados para visitas.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR*100)/CP			100.00		0.00		11.11		Bitácora de la Dirección de Catastro Estatal.	Convenios firmados por dependencias de los 3 niveles de gobierno.
					CR = Convenios realizados.	ACUMULADO	Convenios	6	0		6		Se logró la meta de la actividad.		
					CP = Convenios Programados	ACUMULADO	Convenios	6	12		54		Convenios programados a realizar.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LYRM*100)/LYRPM			100.00		0.00		0.00		Congreso del Estado de Chihuahua.	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro.
					LYRM = Ley y Reglamento Modificado	ACUMULADO	Ley	2	0		0		se presupuesto el recurso para la actividad, se encuentra en proceso de las actualizaciones.		
					LYRPM = Ley y Reglamento Programados para Modificar	ACUMULADO	Ley	2	6		20		se presupuesto el recurso para la actividad, se encuentra en proceso de las actualizaciones.		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa

Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	7,574	7,276	14,850
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	36,845	35,400	72,245
POSTERGADA	Personas	29,272	28,123	57,395

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,379,330	19,398,716	19,389,414	9,302

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra.**
Estrategia	**01**	**Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,379,330	9,723,364	9,714,062	9,302
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,047,927	2,047,927	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2018	FEDERAL	0.00	0	7,627,426	7,627,426	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 porcentural de beneficiarios con títulos de propiedad** -Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((B_2018/B_2017)-1)*100 B_2018 = Beneficiarios 2018	ACUMULADO	Beneficiarias	43.48 14,850	0.00 1,803		-69.17 6,382		REVISIÓN MINUCIOSA EN LOS TRÁMITES, EN VIRTUD QUE NO SE SUJETABAN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 1997. ACTUALIZACIÓN EN LOS COSTOS POR M2 EN PROPORCIÓN AL VALOR CATASTRAL Y EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, TODA VEZ QUE NO HABIAN SIDO INCREMENTADOS DESDE EL 2012, FALTA DE INTERÉS DE LOS POSEEDORES Y POR CONSIGUIENTE FALTA DE PAGO. AL NO ALCANZAR LA META EN TÍTULOS DISMINUYE EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS EN COMPARACIÓN A AÑOS ANTERIORES.	TRANSPARENCIA.GOB.MEX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
					B_2017 = Beneficiarios 2017	ACUMULADO	Beneficiarias	10,350	0		20,700		BENEFICIARIOS 2017		
PROPOSITO	**Las personas cuentan con dotación y regulación de lotes**	**-PORCENTAJE DE LOTES Y TITULOS ENTREGADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE LOTES Y TITULOS ENTREGADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LATE/LATP)*100			100.00	0.00		19.91			TRANSPARENCIA.GOB.MX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
					LATE = LOTES ASIGNADOS Y TITULADOS ENTREGADOS	ACUMULADO	Lotes	3,300	401		1,314		LOTES TITULADOS Y CONTRATADOS		
					LATP = LOTES ASIGANDOS Y TITULADOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Lotes	3,300	0		6,600		LOTES CONTRATADOS Y TITULADOS PROGRAMADOS		
Componente C01	**ASIGNACIÓN DE LOTES**	**-PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE LOTES** -PORCENTAJE DE AVANCE DE ASIGNACIÓN DE LOTES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100			100.00	0.00		52.75			TRANSPARENCIA.GOB.MX	EXISTENCIA DE RESERVA TERRITORIAL PARA DOTACIÓN
					LA = LOTES ASIGNADOS	ACUMULADO	Lotes	800	309		844		LOTES CONTRATADOS		
					LP = LOTES PROGRAMADOS	ACUMULADO	Lotes	800	0		1,600		LOTES PROGRAMADOS (CONTRATOS)		
Componente C02	**REGULARIZACIÓN DE LOTES**	**-PORCENTAJE DE TITULOS ENTREGADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE TITULOS ENTREGADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100			100.00	0.00		15.67			TRANSPARENCIA. GOB. MX	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
					TE = TITULOS ENTREGADOS	ACUMULADO	Escritura	1,500	92		470		TITULOS TRAMITADOS		
					TP = TITULOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Escritura	1,500	0		3,000		TITULOS PROGRAMADOS		
Actividad C0101	REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	**-PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES** -PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTO DE LOTES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100			100.00	0.00		302.36			Transparencia. gob.mx	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENECIA DE LA TIERRA
					LR = LEVANTAMIENTOS REALIZADOS	ACUMULADO	Lotes	360	284		2,177		ANTERIORMENTE SE INFORMABA EL NUMERO DE LEVANTAMIENTOS QUE SE REALIZABAN SIN IMPORTAR EL NUMERO DE LOTES POR TAL MOTIVO Y PREVIO ANALISIS SE ACTUALIZO EL INFORME DE LOS LEVANTAMIENTOS DE ACUERDO AL NUMERO DE LOTES PARA REFLEJAR REALMENTE LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO. EN LA PROYECCION DEL POA 2019 SE HIZO DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE 2018		
					LP = LEVANTAMIENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Lotes	360	0		720		LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PROGRAMADOS		
Actividad C0102	CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS	**-PORCENTAJE DE CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS REALIZADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE CENSOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00	0.00		5,995.00			DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
					CR = CENSOS REALIZADOS	ACUMULADO	Censos	100	1,101		11,990		IGUALMENTE QUE EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS SE INFORMABA EL NUMERO DE CENSOS REALIZADOS SE ACTUALIZO EL INFORME PARA QUE REFLEJARA REALMENTE EL NUMERO DE LOTES QUE SE INCLUIAN EN CADA CENSO. ASI MISMO SE PROYECTO EL POA 2019 DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE 2018		
					CP = CENSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Censos	100	0		200		LOTES CENSADOS PROGRAMADOS		
Actividad C0103	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	**-PORCENTAJE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00	0.00		44.48			DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
					ER = ESTUDIOSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DELEGACIONES REGIONALES,OFICINA DE TITULACIÓN,DOTACIÓN,INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓNS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	7,000	1,147		6,227		ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS		
						ACUMULAD		7,000	0		14,000		ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PROGRAMADOS		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0104	TRAMITE DE REGULARIZACIÓN	**-PORCENTAJE DE TRAMITES DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100			100.00		0.00		86.81		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE TRAMITES DE REGULARIZACIÓN PROGRAMADOS			TR = TRAMITES DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS	ACUMULADO	Trámites	800	344		1,389		TRÁMITES REALIZADOS		
					TP = TRAMITES DE REGULARIZACION PROGRAMADOS	ACUMULADO	Trámites	800	0		1,600		TRÁMITES PROGRAMADOS		
Actividad C0105	TRAMITE DEREVERTIMIENTO DE LOTE	**-PORCENTAJE DE REVERTIMIENTOS REALIZADOS**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100			100.00		0.00		59.75		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	SOLICITUD DE LOTE Y/O REGULARIZACIÓN DE LA TENECIA DE LA TIERRA
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE REVERTIMIENTOS REALIZADOS			RR = REVESECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DELEGACIONES REGIONALES,OFICINA DE TITULACIÓN,DOTACIÓN,INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMERCIALIZACIÓNRTIMIENTOS REALIZADOS	ACUMULADO	Trámites	600	32		717		REVERTIMIENTOS REALIZADOS		
					RP = REVERTIMIENTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Trámites	600	0		1,200		REVERTIMIENTOS PROGRAMADOS		
Actividad C0201	INVESTIGACIONES REGISTRALES	**-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100			100.00		0.00		38.89		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS			IR = INVESTIGACIONES REGISTRALES REALIZADAS	ACUMULADO	Investigación	6	0		7		INVESTIGACIONES REALIZADAS		
					IP = INVESTIGACIONES REGISTRALES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Investigación	6	0		18		INVESTIGACIONES PROGRAMADAS		
Actividad C0202	APOYO Y ASESORÍA A MUNICIPIOS Y DELEGACIONES REGIONALES	**-PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		143.89		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE ASESORIAS REALIZADAS			AR = ASESORIAS REALIZADAS	ACUMULADO	Asesoría	90	60		259		SE PROYECTO UNA VISITA DE APOY Y-O ASESORIA A CADA MUNICIPIO DEL ESTADO POR LOS DELEGADOS REGIONALES, MAS LAS REUNIONES CELEBRADAS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO POR LO CUAL SE ALCANZO LA META PROGRAMADA Y SUPERANDOLAL POR UNA SEGUNDA VISITA DE DELEGADOS. IGUALMENTE EL POA 2019 SE PROYECTO DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE 2018.		
					AP = ASESORIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Asesoría	90	0		180		APOYO Y ASESORIAS PROGRAMADAS		
Actividad C0203	INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR	**-PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ITR/ITP)*100			100.00		0.00		66.30		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	INFORMACION PROPORCIONADA POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
		-PORCENTAJE DE AVANCE DE INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR			ITR = INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR REALIZADAS	ACUMULADO	Investigación	1,500	453		1,989		INVESTIGACIONES PARA TITULAR REALIZADAS		
					ITP = INVESTIGACIONES PARA ESCRITURAR PROGRAMADAS	ACUMULADO	Investigación	1,500	0		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

Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,726	1,759,753	3,564,479
POTENCIAL	Ciudadanos	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POSTERGADA	Ciudadanos			0
OBJETIVO	Ciudadanos	1,350,209	1,119,033	2,469,242

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,739,650	1,701,693	1,691,415	10,278

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	2,739,650	1,636,239	1,625,962	10,278
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	65,454	65,454	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a eficientar el sistema de transporte urbano mediante la implementación de proyectos de transporte urbano**	**-Porcentaje de implementación de proyectos** -Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100 IP_R = Implemetación de proyectos realizados IP_P = Implementación de proyectos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0	No Se Recibio Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
PROPOSITO	**Los ciudadanos cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público**	**-Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios** -Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MMM_R/MMM_P)*100 MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizdos MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0	No Se Recibio Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
Componente C01	**DOCUMENTOS DE PLANES INTEGRALES DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE (PIMUS)**	**-PORCENTAJE DE PIMUS REALIZADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIMUS_R/PIMUS_P)*100 PIMUS_R = PIMUS REALIZADOS PIMUS_P = PIMUS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Planes Planes	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0	No Se Recibio Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
Componente C02	**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**	**-PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA** -PORCENTAJE DE AVANCE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EP_R/EP_P)*100 EP_R = ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS EP_P = ESTUDIOS Y ROYECTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0	No Se Recibio Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0101	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA	**-PORCENTAJE DE TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS** -MIDE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR_E/TDR_P)*100 TDR_E = TERMINOS DE REFERENCIA ENTREGADOS TDR_P = TERMINOS DE REFERENCIA PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00 2 2	Todas la Metas de la Actividad se Cumplieron en el Mes de Octubre	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0102	GESTION PARA LA APROBACION DE LOS PIMUS	**-PORCENTAJE DE PIMUS APROBADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS APROBADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIMUS_A/PIMUS_P)*100 PIMUS_A = PIMUS APROBADOS PIMUS_P = PIMUS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Planes Planes	100.00 2 2	0.00 0 0	0.00 0 0	En Espera de Recursos Federales Estatales y Municipales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0103	GESTION PARA LA PUBLICACION DE LOS PIMUS	**-PORCENTAJE DE PIMUS PUBLICADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE PIMUS PUBLICADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIMUS_PU/PIMUS_PP)*100 PIMUS_PU = PIMUS PUBLICADOS PIMUS_PP = PIMUS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Planes Planes	100.00 2 2	0.00 0 0	350.00 7 2	Se incluyeron los municipios de Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes y la zona metropolitana de Chihuahua-Aldama-Aquiles Serdán, ya que el Fondo Nacional de Infraestructura indico que las ciudades medias también deben contar con PIMUS para la gestión de recursos para implementación de proyectos de movilidad urbana.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0201	ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	**-PORCENTAJE DE PROYECTOS Y ESTUDIOS SOLICITADOS POR FONADIN** -PORCENTAJE DE AVANCES DE PROYECTOS Y ESTUDIOS SOLICITADOS POR FONADIN	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EYP_S/EYP_P)*100 EYP_S = ESTUDIOS Y PROYECTOS SOLICITADOS EYP_P = ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	250.00 5 2	250.00 5 2	Fue necesaria la elaboración de proyectos complementarios de para la continuidad de los sistemas integrales de transporte público, así como la integración de la movilidad no motorizada para la ciudad de Chihuahua.	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0202	GESTION DE RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	**-PORCENTAJE DE GESTION DE RECURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE RECURSOS REALIZADOS RESPECTO A PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR_R/GR_P)*100			100.00		0.00		100.00			
					GR_R = GESTION DE RECURSOS REALIZADOS	ACUMULADO	Gestiones programadas	7	0		21		Fue necesaria la gestión de recursos para la elaboración de proyectos complementarios de para la continuidad de los sistemas integrales de transporte público, así como la integración de la movilidad no motorizada para las ciudades de Chihuahua y Juárez	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					GR_P = GESTION DE RECURSOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Gestiones programadas	7	0		21				
Actividad C0203	IMPARTICION DE ASESORIAS	**-PORCENTAJE DE IMPARTICION DE ASESORIAS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPARTICION DE ASESORIAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A_R/A_P)*100			100.00		100.00		100.00			
					A_R = ASESORIAS REALIZADAS	ACUMULADO	Asesorías	12	4		12			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					A_P = ASESORIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO	Asesorías	12	4		12				
Actividad C0204	PROCEDIMIENTOS PARA INICIO DE OPERACIONES APLICADOS	**-PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA_R/PA_P)*100			100.00		0.00		0.00			
					PA_R = PROCEDIMIENTOS APLICADOS REALIZADOS	ACUMULADO	Procedimientos	2	0		0		Espera de Recursos para Implementar los Diferentes Componentes Necesarios para el Inicio de Operaciones	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					PA_P = PROCEDIMIENTOS APLICADOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Procedimientos	2	0		0				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa

Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la población del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			2
REFERENCIA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
POTENCIAL	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			15
POSTERGADA	Las principales ciudades del estado de Chihuahua			13

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
196,600	52,562	52,353	209

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.**
Estrategia	**01**	**Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	196,600	52,562	52,353	209
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad del aire en las pricipales ciudades del estado de Chihuahua, a través el conocimeinto del grado de la calidad del aire, e implementado medidas para mantener una buena calidad del aire**	**-Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire** -Muestra el procentaje de ciudades que se encuentran dentro de los límites de la calidad del aire, respecto de las dos ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CT/M)*100 CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aire M = Cantidad de ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudad Ciudad	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2	El programa no se ha puesto en operacíon El programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
PROPOSITO	**Las principales ciudades del estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire**	**-Porcentaje de ciudades con sistemas de monitoreo de calidad del aire** -Indica el porcentaje de ciudades con sistemas de monitoreo a la calidad del aire, respecto de las dos ciudades con posibilidades de contar con sistemas de monitoreo a la calidad el aire	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CD/M)*100 CD = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire M = Cantidad de ciudades que por norma deben contar con sistemas de monitoreo a la calidad del aire	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudad Ciudad	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00 0 2	el programa no se ha puesto en operación el programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Componente C01	**Centros de verificación autorizados.**	**-Porcentaje de centros de verificación vehicular validados.** -Indica el porcentaje de centros de verificación vehicular inspeccionados respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(I/M)*100 I = Inspecciones realizadas a los centros de verificación vehicular M = Cantidad de centros de verificación vehicular inspeccionados como meta al año.	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	100.00 11 11	0.00 0 11	0.00 0 11	El programa no se ha puesto en operación El programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Existen centros de verificación vehicular con las condiciones adecuadas
Componente C02	**Monitoreos de la calidad el aire.**	**-Porcentaje de dias monitoreos a la calidad del aire.** -Indica el porcentage de la cantidad de días monitoreos a la calidad del aire, respecto de los 275 días del año a minitorear como meta.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(D/A)*100 D = Días monitoreados. A = 275 días a monitorear como meta anual.	ACUMULADO CONSTANTE	Días Días	100.00 275 275	0.00 0 275	0.00 0 275	El programa no se ha puesto en operación El pograma no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Existen las estaciones de monitoreo a la calidad del aire con equipo adecuado para realizar las mediciones necesarias.
Actividad C0101	Análisis de la información obtenida por centros de verificación vehicular.	**-Porcentaje de analisis realizados a los centros de verificación vehicular.** -Indica el avance porcentual de analisis realizados a los centros de verificación vehicular.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/M)*100 A = Análisis realizados de cada centro de verificación vehicular M = Meta anual de análisis a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	100.00 132 132	0.00 0 132	0.00 0 132	El programa no se ha puesto en operación El programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Actividad C0102	Inspección a centros de verificación vehícular.	**-Porcentaje de centros de verificación vehicular inspeccionados.** -Indica el porcentaje de centros de verificación vehicular inspeccionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(I/M)*100 I = Cantidad de centros de verificación vehicular inspeccionados. M = Valor constante como meta de centros de verificación vehicular autorizados.	ACUMULADO CONSTANTE	Centros Centros	100.00 11 11	0.00 0 11	0.00 0 11	El programa no se ha puesto en operación El programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Actividad C0103	Compra de engomados vehiculares.	**-Porcentaje de engomados adquiridos.** -Indica el procentaje de engomados adquiridos respecto de la meta a adquirir.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(E/M)*100 E = Cantidad de engomados adquiridos. M = Cantidad de engomados a adquirir al año como meta.	ACUMULADO CONSTANTE	Pieza Pieza	100.00 2,000,000 2,000,000	0.00 0 2,000,000	0.00 0 2,000,000	El programa no se ha puesto en operación el programa no se ha puesto en operación	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Actividad C0104	Elaboración de instrumentos jurídicos.	**-Porcentaje de actos jurídicos de adquisición.** -Indica el porcentaje de procedimietnos jurídicos de adquisciónes de bienes realacinados con la verificación vehicular, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(P/A)*100 P = Cantidad de procesos de adquisición efectuados para la compra de engomados. A = Cantidad esperada de actos jurídicos realizados al año.	ACUMULADO CONSTANTE	Actos Actos	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	el programa no se ha puesto en operación 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
Cuarto 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	100.00 12 12	0 12	0.00	0 12	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología	
Actividad C0202	Adquisisciones 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	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00		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 calidad del aire.** -Indica el porcentaje de avance de validaciones de los datos de las estaciones de monitoreo a la calidad 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	100.00 12 12	0 12	0.00	0 12	0.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa

Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
POSTERGADA	Personas físicas y morales			0
POTENCIAL	Personas físicas y morales	1,565	1,565	3,130
REFERENCIA	Personas físicas y morales	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,119,664	7,739,614	7,731,313	8,301

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	61.54	6,842,611	3,942,141	3,940,340	1,801
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	38.46	4,277,053	6,500	0	6,500
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,053,480	1,053,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	2,737,493	2,737,493	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TA/M)*100 TA = Trámites atendidos M = Meta anual de trámites atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 3,130 3,130	1,504 3,130	48.05	4,896 3,130	156.42		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los solicitantes obedecen los lineamientos establecidos en las respuestas a sus solicitudes.
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(C/M)*100 C = Cantidad de empresas que realizan trámites ante la dirección de ecología M = Meta anual de empresas a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100.00 3,130 3,130	1,504 3,130	48.05	4,896 3,130	156.42		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas fisicas y morales al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente.
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 REGULAR_CONSTANTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos. M = Meta anual establecida de tramites a atender.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 1,800 1,800	820 1,800	45.56	2,286 1,800	127.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las peronas físicas y morales solicitan trámites en materia de vida silvestre.
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 REGULAR_CONSTANTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos en materia de Impacto Ambiental durante el año objeto de este programa. M = Meta anual establecida en el actividad del programa.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 700 700	316 700	45.14	1,526 700	218.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas Físicas y morales solicitan trámites en materia de impacto ambiental.
Componente C03	**Respuestas de solicitudes en materia de prevención y control de la contaminación a la atmoósfera 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 REGULAR_CONSTANTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos en materia de Control atmosférico durante el año objeto de este programa. M = Meta establecida de trámites a procesar.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 500 500	405 500	81.00	1,158 500	231.60		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las perosnas físicas y morales solicitan trámites en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera.
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 REGULAR_CONSTANTE	(C/M)*100 C = Cursos impartidos en durante el año objeto de este programa. M = Meta establecida de cursos a impartir al año.	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 150 150	6 150	4.00	80 150	53.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las personas fisicas y morales solicitan cusos y talleres de edución ambiental.
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 REGULAR_CONSTANTE	(V/M)*100 V = Visitas realizadas. M = Meta establecida anual de visitas a realizar.	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	100.00 15 15	5 15	33.33	28 15	186.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
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 REGULAR_CONSTANTE	(E/M)*100 E = Trámites resueltos. M = Meta anual establecida de trámites a procesar.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 1,800 1,800	820 1,800	45.56	2,286 1,800	127.00		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
Cuarto 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		
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 atendiadas en materia de impacto ambiental, respecto de la meta anual establecida.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(T/M)*100 T = Trámites resueltos. M = Meta anual establecida de trámites a procesar.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 700 700	316 700	45.14	1,524 700	217.71	se incremento la meta por que se contrataron mas inspectores ambientales y el depto es quien le da seguimiento y juridico en quien dictaminao resuelve.	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
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 REGULAR_CONSTANTE	(T/M)*100 T = Trámites resueltos. M = Meta anual establecida de trámites a procesar.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 500 500	405 500	81.00	1,159 500	231.80	se incremento la meta por que se contrataron mas inspectores ambientales y el depto es quien da seguimiento y el depto juridico resuelve.	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Actividad C0401	Realizar de logistica para talleres y cursos de educacion ambiental.	**-Porcentaje de logisticas elaboradas.** -Indica el porcentaje de logisticas elaboradas, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(L/M)*100 L = Logísticas elaboradas. M = Meta anual establecida de logísticas a elaborar.	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 150 150	6 150	4.00	57 150	38.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

Definición del Programa

Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			300
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			800
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			800
POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,446,129	2,656,776	2,655,576	1,200

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	1,254,442	1,253,242	1,200
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	292,713	292,713	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REGULACIÓN ECOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,109,620	1,109,620	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
FIN	**Contribuir a la protección al ambiente mediante a través del cumplimiento de las normas efectivas de protección al medio ambiente**	**-Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente** -Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(E/M)*100 E = Empresas que cumplen con la normatividad amibiental M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100.00 300 300	65 300	21.67	985 300	328.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Se protege al ambiente.
PROPOSITO	**Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente**	**-Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente** -Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(E/M)*100 E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	100.00 300 300	65 300	21.67	1,008 300	336.00		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente.
Componente C01	**Notificaciones de resoluciones elaboradas.**	**-Porcentaje de Notificaiones entregadas.** -muestra el avance en porcentaje de notificaiones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(N/M)*100 N = Notificaciones apercibidas M = Meta anual de notificaciones.	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	100.00 200 200	65 200	32.50	985 200	492.50		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Las empresas permiten la inspección sobre normas de medio ambiente.
Componente C02	**Respuestas a denuncias atendidas.**	**-Porcentaje de denuncia atendidas.** -Indica el avance en porcentaje de denuncias atendidas, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(D/M)*100 D = Denuncias atendidas. M = Meta anual de denuncias atendidas.	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	100.00 60 60	18 60	30.00	49 60	81.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los ciudadanos realizan denuncias de medio ambiente.
Actividad C0101	Elaborar resoluciones administrativas y notificaciones de las mismas.	**-Porcentaje de resoluciones entregadas.** -La resolución administrativa dictada, se hace del conocimiento al inspeccionado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(R/M)*100 R = Resoluciones administrativas notificadas. M = Meta anual de resoluciones.	ACUMULADO CONSTANTE	Resoluciones Resoluciones	100.00 200 200	65 200	32.50	985 200	492.50		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Actividad C0102	Elaboración de calificaciones de actas y notificación de las mismas.	**-Porcentaje de actas calificadas.** -El acta de inspección se califica para notificársele al inspeccionado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/M)*100 A = Actas calificadas y notificadas. M = Meta anual de actas calificadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	100.00 300 300	148 300	49.33	475 300	158.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Actividad C0103	Se inspecciona a la industria y se entrega copia del acta correspondiente a la empresa .	**-Porcentaje de Inspecciones realizadas a las empresas.** -Indica el porcentaje de inspecciones realizadas respecto de la meta anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(I/M)*100 I = Inspecciones realizadas M = Meta anual de inspecciones.	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	100.00 300 300	140 300	46.67	587 300	195.67		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
Actividad C0104	Se realizan programas de inspección.	**-Porcentaje de Programas generados para realizar visitas de inspección.** -Indica los programas elaborados para realizar las inspecciones, respecto de la meta anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados para realizar inspecciones M = Meta anual de programas.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 2 2	0 2	0.00	2 2	100.00		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
Cuarto 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	18 60	30.00	41 60	68.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
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	22 60	36.67	68 60	113.33		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los ciudadanos denuncian actividades que contravienen al medio ambiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	1,425,000	1,425,000	2,850,000
REFERENCIA	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
POTENCIAL	Ciudadanos	1,692,545	1,713,920	3,406,465
POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,417,730	4,831,540	4,697,188	134,352

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.**
Estrategia	**01**	**Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,417,730	796,705	796,705	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,368,407	2,234,055	134,352
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,399,890	1,399,890	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	266,538	266,538	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_CONSTANTE	(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	33.33 90 270	106.67	288 270		se calculo la meta sobre los tramites que se realizan en materia de prevencion ambiental y concentizacion con talleres ambientales	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_CONSTANTE	(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	15.48 260 1,680	117.74	1,978 1,680		se calculo la meta sobre los tramites que se realizan en materia de medio ambiente y consientizacion en materia ambiental con talleres y platicas en las escuelas	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_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	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 realizan programas en edución 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_CONSTANTE	(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_CONSTANTE	(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_CONSTANTE	(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 A ACABO NINGUN PROGRAAMA	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_CONSTANTE	(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	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00	NO SE HA LLEVADOA ACABO NINGUN PROGRAMA	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	100.00 150 150	6 150	4.00	80 150	53.33		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	100.00 150 150	6 150	4.00	57 150	38.00		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	100.00 2 2	0 2	0.00	2 2	100.00	NO SE REALIZO NINGUNA ADQUISION DE MAT	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	100.00 12 12	3 12	25.00	14 12	116.67		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	100.00 275 275	90 275	32.73	347 275	126.18		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	100.00 12 12	2 12	16.67	14 12	116.67		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	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	NO SE LLEVO A ACABO NINGUNA ADQUISICION	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	100.00 40,000 40,000	3,970 40,000	9.93	40,875 40,000	102.19		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
Cuarto 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 REGULAR_CONSTANTE	(S/M)*100 S = Trámite de solicitudes recibidas. M = Meta anual de trámites recibidos a atender.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 600 600	61 600	10.17	527 600	87.83		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los ciudadanos nos solicitan árboles para plantar.
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 REGULAR_CONSTANTE	(A/M)*100 A = Mantenimientos realizados en la producción de árboles en el año 2018. M = Meta programada de mantenimientos a la producción de árboles en el año 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	100.00 240 240	60 240	25.00	278 240	115.83		Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	Los árboles cuentan con un mantenimiento adecuado.
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 REGULAR_CONSTANTE	(P/M)*100 P = Árboles cultivados para producción durante el año 2018. M = Meta programada de árboles a cultivar para el año 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Árbol Árbol	100.00 40,000 40,000	0 40,000	0.00	44,570 40,000	111.43	POR NO SER TEMPORADA DE PROPAGACIÓN	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	El clima del estado es favorable para la producción de diversas variedades de árboles.
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 REGULAR_CONSTANTE	(A/M)*100 A = 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 1	0.00	0 1	0.00	NO SE HA IMPLEMENTADO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
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 REGULAR_CONSTANTE	(I/M)*100 I = Inspecciones realizadas durante el año 2018. M = Meta programada de inspecciones a realizar durante el año 2018.	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	100.00 50 50	0 50	0.00	0 50	0.00	NO SE HA LLEVADO A CABO NINGUN PROGRAMA	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	
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 REGULAR_CONSTANTE	(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 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00	NO SE HA LLEVADOA A CABO NINGUN SERVICIO	Solicitud a la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G01618/E303T3 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa que implica la modernización de la gestión catastral, adquisición de tecnologías de información, el desarrollo de herramientas, aplicaciones y la capacitación del personal, para tener una base de datos confiable y así dar certidumbre jurídica para los municipios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	7,992,000	6,541,623	1,450,377

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1158018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1211018	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	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
2558018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	7,992,000	6,541,623	1,450,377

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G01618/E303T3 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(SEDATU) 2018

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G01618/E303T3 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a incrementar el ingreso de los Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante modernización de los catastros municipales de acuerdo al modelo optimo de catastro nacional.**	**-Variacion porcentual del Ingreso predial.** -Mide la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial con respecto a lo recaudado en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100			7.61		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los municipios son eficientes en el cobro del impuesto predial.
					TIRT = Total de ingreso recaudado año Actual	ACUMULADO	Ingresos	1,930,487,748	1,869,090,031		1,869,090,031		Es la recaudación del impuesto predial en los 67 municipios del Estado hasta el mes de Diciembre 2018, las cifras acumuladas del mes de Diciembre son estimadas, ya que no se ha recabado la información con los municipios, la cantidad final puede cambiar.		
					TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior menos uno por cien	CONSTANTE	Ingresos	1,793,967,838	0		0		Recaudación Anual programada.		
PROPOSITO	**Las oficinas de catastro municipales modernizan y actualizan sus procesos de acuerdo al modelo optimo de catastro nacional.**	**-Porcentaje de Oficinas catastrales actualizadas.** -Mide el porcentaje de municipios que se modernizan con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCA*100)/OCP			100.00		100.00		50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales actualizados, de acuerdo a la norma nacional.
					OCA = Oficinas catastrales Actualizadas.	ACUMULADO	Municipio	57	57		57		Se actualizan 57 municipios según el modelo Optimo Catastral Nacional.		
					OCP = Oficinas catastrales programadas.	ACUMULADO	Municipio	57	57		114		Total de Municipios contemplados.		
Componente C01	**Cartografía actualizada en los municipios.**	**-Porcentaje de municipios con cartografía actualizados** -Mide el porcentaje de municipios con cartografías actualizadas con respecto a los programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCA/MPAC)*100			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					MCA = Municipios con cartografía actualizada.	ACUMULADO	Municipio	5	5		5		Cumplimiento del contrato por parte de la empresa; se entregaron las imágenes aerofotogrametrías así como la restitución de la cartografía.		
					MPAC = Municipios programados para actualizar cartografía.	CONSTANTE	Municipio	5	0		0		Cumplimiento del contrato por parte de la empresa; se entregaron las imágenes aerofotogrametrías así como la restitución de la cartografía.		
Componente C02	**Tecnologías de la información adquiridas e implementadas en los municipios.**	**-Porcentaje de Municipios con tecnologias de la informacion implementadas.** -Mide el porcentaje de municipios que cuentan con equipo y software con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCESA/MCESP)*100			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					MCESA = Municipios con equipos y software adquiridos	ACUMULADO	Municipio	5	5		5		TI implementadas en los municipios de Camargo, Meoqui, Madera, Guachochi y Santa Bárbara.		
					MCESP = Municipios con equipos y software programados.	CONSTANTE	Municipio	5	0		0		Municipios programados.		
Actividad C0101	Licitaciones de vuelos Aero fotogramétricos de los municipios.	**-Porcentaje de licitaciones para la adquisición de vuelos Aero fotogramétricos** -Mide el porcentaje de licitaciones de vuelos Aero fotogramétricas realizados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVAR/LVAP)*100			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los 67 Titulares de Catastro Municipal del Estado de Chihuahua aplican los conocimientos adquiridos para tener padrones catastrales actualizados.
					LVAR = Licitación para vuelos aerogramétricos realizados.	ACUMULADO	Licitaciones	1	1		1		Meta de la actividad cumplida		
					LVAP = Licitación para vuelos aerogramétricos programados.	CONSTANTE	Licitaciones	1	0		0		Meta de la actividad cumplida		
Actividad C0102	Restitución de la imagen aerofotogramétrica municipal.	**-Porcentaje de la imagen municipal con restitución aerofotogramétrica** -Mide el porcentaje las imágenes municipales restituidas con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RIAR/RIAP)*100			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los titulares de catastro de los Municipios del Estado de Chihuahua resuelven sus dudas con respecto a los procesos catastrales mediante asistencias técnicas.
					RIAR = Restitucion de la imagen aerofotogramétrica realizadas	ACUMULADO	Imagen aerofotogramétrica	5	5		5		Se entrego la restitución por parte de la empresa.		
					RIAP = Restitucion de la imagen aerofotogramétrica programadas.	CONSTANTE	Porcentaje	5	0		0		Cartografías para realizar restitución.		
Actividad C0201	Modernización de tecnologías de la información para municipios y Dirección de Catastro.	**-Porcentaje de Tecnologías de la información.** -Mide el porcentaje de tecnologías de la información adquiridos con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECA/ECP)*100			100.00		0.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Titulares de los catastros municipales capacitados para la actualización de su cartografía.
					ECA = Equipos de Computo adquiridos.	ACUMULADO	Equipo de computo	76	76		76		Meta de la actividad cumplida		
					ECP = Equipos de Computo programados.	CONSTANTE	Equipo de computo	76	0		0		Meta de la actividad cumplida		
Actividad C0202	Actualización de software de gestión catastral mediante plataforma Estatal para los municipios.	**-Porcentaje de Software adquirido.** -Mide el porcentaje de software adquiridos con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SP)*100			100.00		100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Puntos Geodésicos geo referenciados correctamente.
					SA = Software adquirido.	ACUMULADO	Software	1	1		1		Se adquirió la Plataforma Estatal, donde conforma la gestión de los Catastros (Sistema Único de Administración Catastral V2.0) así como el modulo de Sistemas de Información Geográfica para el Estado de Chihuahua (SIG).		
					SP = Software programado.	CONSTANTE	Software	1	1		1		Softwares para adquirir.		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K05618/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos en los municipios del estado de Chihuahua, que pretenden favorecer la valoración de los mismos, así como el diseño y construcción de la infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y disposición final de estos y el aprovechamiento material o energético de residuos, cumpliendo con la normatividad vigente en las operaciones de manejo de residuos, con el fin de evitar daños en el medio ambiente y riesgos a la salud.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	582,320	582,320	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	582,320	582,320	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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, asi 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					PIR = Porcentaje de infraestructura realizada	ACUMULADO	Tonelada	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos solidos y manejo especial		
					PIP = Porcentaje de infraestructura programada	CONSTANTE	Tonelada	1	1		1		Avance del 100% del proyecto		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTRP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					PTRR = Porcentaje en toneladas de recolección ralizada	ACUMULADO	Tonelada	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de lso residuos solidos y manejo especial		
					PTRP = Porcentaje en toneladas de recolección programada	CONSTANTE	Tonelada	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos solidos y manejo especial Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de lso residuos solidos y manejo especial		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTRP)*100					0.00		0.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos fueron ejecutados satisfactoriamente
					PTRR = Porcentaje en toneladas de recolección ralizada	ACUMULADO	Tonelada	1	0		0				
					PTRP = Porcentaje en toneladas de recolección programada	CONSTANTE	Tonelada	1	1		1				
		-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 ASCENDENTE	(PAPR/PAPP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	
					PAPR = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyecto	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos solidos y manejo especial		
					PAPP = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyecto	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos solidos y manejo especial		
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 ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios son realizados satisfactoriamente
					PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos solidos y manejo especial		
					PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos solidos y manejo especial		
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 ASCENDENTE	(PATR/PATP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos fueron elaborados satisfactoriamente
					PATR = Porcentaje de anexos técnicos realizados	ACUMULADO	Anexos técnicos	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos solidos y manejo especial		
					PATP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexos técnicos	1	1		1		Avance del proyecto del 100% para el manejo adecuado de los residuos solidos y manejo especial		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06018/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los usuarios de transporte público en el estado de Chihuahua, mejorando así la calidad de servicio a la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
POTENCIAL	Dependencias y entidades			67
REFERENCIA	Dependencias y entidades			67
POSTERGADA	Dependencias y entidades			65

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	17,339,502	17,339,502	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3** **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	16,933,502	16,933,502	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	406,000	406,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Infraestructura Realizada IP = Infraestructura Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	950.00 19 2		950.00 19 2		Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, total de proyectos: 19 Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, total de proyectos: 19	Expediente técnico de la Secretaria	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios Programados MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 2 2	0.00 0 2		100.00 2 2		Municipios beneficiados 2, con los proyectos de Movilidad Urbana Realizados Municipios beneficiados 2, con los proyectos de Movilidad Urbana Realizados	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos ejecutivos realizados PPP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 1 1	0.00 0 1		1,900.00 19 1		Se capturo un valor logrado por 19 proyectos por error; se lograron 7 proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte Se capturo un valor logrado por 19 proyectos por error; se lograron 7 proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUR/IUP)*100 IUR = Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada IUP = Infraestructura de Movilidad Urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 25 25	0.00 0 0		0.00 0 0		No se realizaron aprobaciones en este componente No se realizaron aprobaciones en este componente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura de movilidad urbana construida IUP = IUP= Infraestructura de movilidad urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 25 25	0.00 0 0		0.00 0 0		No se realizaron aprobaciones en este componente No se realizaron aprobaciones en este componente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados PAEP = Porcentaje de estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 1 1	700.00 7 1		700.00 7 1		Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, total de estudios y proyectos 7 Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, (total de estudios y proyectos 7)	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios fueron elaborados satisfactoriamente
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAR/PAAP)*100 PAAR = Porcentaje de avance de anexos técnicos realizados PAAP = Porcentaje de anexos técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Anexo Anexo	100.00 1 1	100.00 1 1		100.00 1 1		Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, (total de anexos tecnicos y proyectos 7) Se aprobaron recursos para más proyectos de movilidad urbana para contribuir a hacer mas eficiente el sistema de transporte, (total de anexos tecnicos y proyectos 7)	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 25 25	0.00 0 0		0.00 0 0		No se realizaron aprobaciones en este componente No se realizaron aprobaciones en este componente	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los Municipios presentan solicitude información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 25 25	0 0	0.00	0 0	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente No se realizaron aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 25 25	0 0	0.00	0 0	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente No se realizaron aprobaciones en este componente	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
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 ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 25 25	0 0	0.00	0 0	0.00	No se realizaron aprobaciones en este componente No se realizaron aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	103,705,717	103,705,713	4

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3** **Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	
Subtema	
Objetivo	
Estrategia	
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	31,682,793	31,682,793	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	9,750,739	9,750,738	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	12,869,436	12,869,436	0

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	45,666,605	45,666,602	3
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,480,161	2,480,161	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,982	1,255,982	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPUM/IPUMP)*100 IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal. IPUMP = Infraestructura de planeación Urbana Municipal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 2 2	150.00 3 2	150.00	3 2		(total 3 proyectos para beneficio de la infraestructura de los municipios Chihuahua y Júarez) (total 3 proyectos para beneficio de la infraestructura de los municipios Chihuahua y Júarez)	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios Programados MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00	2 2		municipios de Júarez y Chihuahua beneficiados Municipios de Juárez y Chihuahua beneficiados	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	50.00 1 2	400.00	8 2		Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 proyectos Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 proyectos	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son elaborados satisfactoriamente
Componente C02	**Infraestructura urbana rehabilitada**	**-Porcentaje de insfraestructura urbana rehabilitada** -Mide el porcentaje de insfraestructura urbana rehabilitada, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUR/IUP)*100 IUR = Infraestructura urbana rehabilitada IUP = Infraestructura urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 25 25	0.00 0 25	52.00	13 25		No se realizaron mas aprobaciones	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C03	**Infraestructura urbana construida**	**-Porcentaje infraestructura urbana construida** -Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura urbana construida IUP = Infraestructura urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 25 25	2.86 1 35	100.00	35 35			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios de planeación realizados EPP = Estudios de planeación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	100.00 2 2	150.00 3 2	150.00	3 2		Se aprobaron mas recursos, para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 estudios y proyectos) Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 estudios y proyectos)	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios son elaborados satisfactoriamente
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Anexos técnicos de planeación realizados ATPP = Anexos técnicos de planeación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Anexo Anexo	100.00 2 2	150.00 3 2	150.00	3 2		Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 anexos técnicos y proyectos) Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 (anexos técnicos y proyectos)	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 25 25	0.00 0 25	52.00	13 25		No se realizaron mas aprobaciones	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 25 25	0.00 0 13		100.00 13 13		No se realizaron mas aprobaciones	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 25 25	2.86 1 35		100.00 35 35			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
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 ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 25 25	2.86 1 35		100.00 35 35			CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06218/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente y el logro de metas vinculadas al desarrollo sustentable, y crecimiento como meta fundamental de los gobiernos en sus tres órdenes, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias, teniendo como población objetivo a las entidades federativas y los municipios, cuyos proyectos sean aprobados por la comisión de medio ambiente y recursos naturales, de la cámara de diputados, de acuerdo al mecanismo establecido por dicha comisión.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,740,000	1,740,000	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,740,000	1,740,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06218/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (PROMARNAT) 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a disminuir la contaminación en el Estado de Chihuahua, mediante la forestación, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, e implementación de tecnologías de bajo consumo de energía.**	**-Porcentaje de municipios beneficiados con infraestructura para disminuir la contaminación** -Mide el Porcentaje de municipios con infraestructura para disminuir la contaminación beneficiados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
					MP = Municipios Programados	CONSTANTE	Municipio	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
PROPOSITO	**Disminución de contaminación municipios del Estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación** -Mide el Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación, en el estado de Chihuahua respecto a las acciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDN/APRG)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
					APRG = Acciones programadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
Componente C01	**Proyectos ejecutivos para la disminución de la contaminación realizados**	**-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados para la disminución de la contaminación** -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con relación a los proyectos ejecutivos programados, para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAEPR/PAEPP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son realizados satisfactoriamente
					PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
					PAEPP = Porcentaje de avance de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
Actividad C0101	Elaboración de Estudios para la disminución de la contaminación	**-Porcentaje de estudios realizados para disminuir la contaminación** -Mide el porcentaje de avance de estudios realizados; con relación a estudios programados para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	los estudios son realizados satisfactoriamente
					PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
					PAEP = Porcentaje de estudios programados	CONSTANTE	Estudio	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para la disminución de la contaminación	**-Porcentaje de anexos técnicos realizados para la disminución de la contaminación** -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos realizados con relación a anexos técnicos programados para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PATR/PATP)*100			100.00		100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente
					PATR = Porcentaje de anexos técnicos realizados	ACUMULADO	Anexos técnicos	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		
					PATP = Porcentaje de anexos técnicos programados	CONSTANTE	Anexos técnicos	1	1		1		1 Proyecto para disminuir la contaminación al 100%		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P00718/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	630,171	605,460	1,235,631
REFERENCIA	Población	476,953	458,250	935,203
POTENCIAL	Población	1,737,297	1,669,168	3,406,465
POSTERGADA	Población	1,107,125	1,063,709	2,170,834

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,805,082	26,463,713	26,439,888	23,826

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	30,805,082	18,171,393	18,147,567	23,826
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,209,306	2,209,306	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	6,083,014	6,083,014	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide el porcentaje de avance en instrumentos de desarrollo urbano realizados con respecto a los elaborados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPUR/IPUP)*100			100.00		0.00		0.00		Medios de transparencia de la información	
					IPUR = Instrumentos de planeación urbana realizados	ACUMULADO	Instrumentos	14	0		0		SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE DEL 70% EN LOS 3 PLANES. NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTATAL Y FEDERAL		
					IPUP = Instrumentos de planeación urbana programados	ACUMULADO	Instrumentos	14	0		1,251,553		EN VEZ DE PLANES DE DESARROLLO URBANO, LA UNIDAD SE CAMBIO A POBLACIÓN, NO SE REALIZO REPROGRAMACION, AUNADO A LO ANTERIOR LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS FEDERAL Y ESTATAL NO PERMITIO LA CONTRATACION DE CONSULTORES EXTERNOS PARA SU ELABORACION		
PROPOSITO	**La población cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes**	**-Porcentaje de instrumentos de desarrollo urbano** -Porcentaje de avance de instrumentos de desarrollo urbano	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IDUR/IDUP)*100			100.00		0.00		0.00		Medios de transparencia de la información	
					IDUR = Instrumentos de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Instrumentos	14	0		0		SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE DEL 70% EN LOS 3 PLANES. NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTATAL Y FEDERAL		
					IDUP = Instrumentos de desarrollo urbano programados	ACUMULADO	Instrumentos	14	0		14				
Componente C01	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial realizados**	**-PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO** -PORCENTAJE DE AVANCE DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IDR/IDP)*100			100.00		0.00		0.00		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
					IDR = INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO REALIZADOS	ACUMULADO	Instrumentos	14	0		0		SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO TENIENDO UN AVANCE DEL 70% EN LOS 3 PLANES. NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ESTATAL Y FEDERAL		
					IDP = INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO PROGRAMADOS	ACUMULADO	Instrumentos	14	0		14				
Componente C02	**Revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.**	**-Porcentaje de revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano** -Porcentaje de avance de revisión y validación de instrumentos de desarrollo urbano	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IDUR/IPUP)*100			100.00		0.00		28.57		Dirección de desarrollo urbano	
					IDUR = Instrumentos de desarrollo urbano revisados	ACUMULADO	Instrumentos	14	1		4		SE ENCUENTRAN 3 PLANES DE DESA RROLLO EN REVISION TENIENDO UN AVANCE DEL 70% EN LOS 3 PLANES		
					IPUP = Instrumentos de desarrollo urbano programados	ACUMULADO	Instrumentos	14	0		14				
Actividad C0101	Reunión con municipiospara revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	**-Porcentaje de reuniones con Municipios para revisión de Instrumentos.** -Porcentaje de avance en reuniones con Municipios para revisión de Instrumentos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMR/RMP)*100			100.00		0.00		250.00		Dirección de desarrollo urbano	
					RMR = Reuniones con Municipios realizadas	ACUMULADO	Reuniones	28	5		70		LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INTEGRARON LAS CEDULAS DE INFORMA CION MUNICIPAL DE LOS 67 MUNICIPIOS PARA CONOCER EL ESTADO QUE SE GUA RDA EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y CATASTRO PARA UNA MEJOR COORDINACION		
					RMP = Reuniones con Municipios programadas	ACUMULADO	Reuniones	28	0		28				
Actividad C0102	Apoyo técnico en la delimitacion de los fundos legales en los Municipios.	**-Porcentaje de apoyo técnico en fundos legalesa los Municipiios** -Porcentaje de avance en apoyo técnico en fundos legales a los Municipios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ATR/ATP)*100			100.00		0.00		175.00		Dirección de desarrollo urbano	
					ATR = Apoyo técnico realizado	ACUMULADO	Apoyo	4	5		7		SE ACTUA EN BASE A SOLICITUD QUE HACEN LOS MUNICIPIOS		
					ATP = Apoyo técnico programado	ACUMULADO	Apoyo	4	0		4				
Actividad C0103	Elaboración y revisión de convenios, proyectos de ley , reglamentos y reformas.	**-Porcentaje de elaboracion de convenios** -(Porcentaje de convenios realizados/porcentaje de convenios programados)*100	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		0.00		101.75		Dirección de desarrollo urbano, Departamento jurídico	
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	51	10		58				
					CP = Convenios programados	ACUMULADO	Convenios	51	0		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.** -Porcentaje de avance en registro público de la propiedad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IRPR/IRPP)*100			100.00		0.00		1,071.43		Dirección de desarrollo urbano, oficina de planeación urbana y departamento jurídico.	
					IRPR = Inscripción registro público realizadas.	ACUMULADO	Inscripciones	14	37		150				
					IRPP = Inscripcion registro público programadas.	ACUMULADO	Inscripciones	14	0		14				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ACUMULADO	Trámites	100.00 2	0	0.00	1	50.00		www.chihuahua.gob.mx/transparencia	
					TP = tramites programados	CONSTANTE	Trámites	2	0		2				
Actividad C0201	Dictamenes 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	ACUMULADO	Dictámenes		3	0.00	16	200.00	DINAMICA QUE IMPLEMENTA EL GOBERNADOR CON EL SECRETA RIO. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. DICTAMENES DE CONGRUENCIA Y OPCIONES TECNICAS A ATENCION A LAS COMISIONES DEL GOBERNADOR	Dirección de desarrollo urbano.	
					DOTP = Dictamen y opinión técnica programada	ACUMULADO	Dictámenes		0		8				
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	ACUMULADO	Reuniones		56	0.00	234	195.00	ES UN SOPORTE TECNICO PARA DAR RESPUESTA OFICIAL REFERENTE A OPINIONES DE MODIFICACIONES MENORES SUPUESTA PROPIEDAD FEDERAL DICTAMENES DE IMPACTO URBANO EJIDAL CONSTANCIA S DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. REPRESENTACION EN REUNIONES Y COMISIONES CON DEPENDENCIAS INSTITUTOS.... A ELABORACION DE ANALISIS URBANOS PARA LA DETERMINACION DE LA COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO Y NORMAS TECNICAS EN PREDIOS URBANOS	Secretaría de desarrollo urbano y ecología, Dirección de desarrollo urbano y oficina técnica de planeación urbana.	
					ARP = Avance de reuniones programadas.	ACUMULADO	Reuniones		0		120				
Actividad C0203	Inspeciones 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.	ACUMULADO	Inspecciones		417	0.00	2,029	507.25	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUY ERON LAS NOTIFICACIONES DE A CUERDOS ADMINISTRATIVOS Y EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES EN BASE AL INCREMENTO DE PERSONALDE EN LAS DELEGACIONES. NO SE REALIZO LA REPROGRAMACION DEL CAMBIO DE LAS ACTIVIDADES POR LO QUE LA DESCRIPCION DE ESTA SE CAMBIO DE.. INSPECCION Y TRAMITES JURIDICO-ADMINISTRATIVOS A INSPECCIONES VERIFICACIONES Y NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS	Dirección de desarrollo urbano y Departamento jurídico.	
					ITJP = Inspección trámite jurídico programado.	ACUMULADO	Inspecciones		0		400				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

3M00818/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción e instalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	133,816	128,568	262,384
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	686,467	659,545	1,346,012
POSTERGADA	Personas	552,651	530,977	1,083,628

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,264,663	999,674	999,674	0

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	724,377	724,377	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	73,972	73,972	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2018	FEDERAL	0.00	0	201,325	201,325	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RTA/RTP)*100			100.00		0.00		0.00		TRANSPARENCIA.GOB.MX	
					RTA = Reservas territoriales adquiridas	ACUMULADO	Hectárea	60	0		0		EN PROCESO DE REVISION DE OPCIONES DE TIERRA NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL		
					RTP = Reservas territoriales programadas	ACUMULADO	Habilitación de espacio	60	0		4,590		EN VEZ DE HECTÁREA LA UNIDAD SE CAMBIO A POBLACIÓN, NO SE REALIZO REPROGRAMACION, AUNADO A LO ANTERIOR LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS FEDERAL Y ESTATAL NO PERMITIO LA ADQUISICION DE RESERVA		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRA/PRP)*100			100.00		0.00		0.00		TRANSPARENCIA, GOB.MX	
					PRA = Proyectos y reserva adquirida	ACUMULADO	Hectárea	64	0		0		EN PROCESO DE REVISION DE OPCIONES DE TIERRA NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL		
					PRP = Proyectos y reserva programada	ACUMULADO	Hectárea	64	0		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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PUR/PUP)*100			100.00		0.00		0.00		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
					PUR = PROYECTOS URBANOS REALIZADOS	ACUMULADO	Proyectos	4	0		0		NO SE HA REQUERIDO ELABORACION DE PROYECTOS YA QUE SE DERIVA DE LA ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES		
					PUP = PROYECTOS URBANOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	4	0		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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RP)*100			100.00		0.00		0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					RA = RESERVA ADQUIRIDA	ACUMULADO	Hectárea	60	0		0		EN PROCESO DE REVISION DE PREDIOS OFERTADOS NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL		
					RP = RESERVA PROGRAMADA	ACUMULADO	Hectárea	60	0		60				
Actividad C0101	Proyectos de analisis urbanos.	**-PORCENTAJE DE ANALISIS URBANOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE ANALISIS URBANOS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AUR/AUP)*100			100.00		0.00		141.67		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
					AUR = ANALISIS URBANOS REALIZADOS	ACUMULADO	Estudio	24	8		34		ES UN SOPORTE TECNICO PARA DAR RESPUESTA OFICIAL A LA NEGATIVA DE LOS DERECHOS DE PREFERENCIA		
					AUP = ANALISIS URBANOS PROGRAMADOS	ACUMULADO	Estudio	24	0		24				
Actividad C0102	Desarrollo de proyectos de lotificación	**-PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN** -PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLE/PLP)*100			100.00		0.00		137.50		DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	
					PLE = PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN ELABORADOS	ACUMULADO	Proyectos	8	5		11		SE HAN REALIZADO PROPUESTAS DE LOTIFICACION CON DIFERENTES LOTES TIPO PARA AJUSTARSE A LAS CARACTERISTICAS EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL ESTADO		
					PLP = PROYECTOS DE LOTIFICACIÓN PROGRAMADOS	ACUMULADO	Proyectos	8	0		8				
Actividad C0103	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible.	**-PORCENTAJE DE INSPECCIONES** -PORCENTAJE DE AVANCE DE INSPECCIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100			100.00		0.00		283.33		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					IR = INSPECCIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Inspecciones	48	52		136		LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUY EN LAS INSPECCIONES DE LAS DELEGACIONES REGIONALES EN LAS RESERVAS TERRITORIALES		
					IP = INSPECCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO	Inspecciones	48	0		48				
Actividad C0201	Reuniones para la negosiacion en la adquisicion de la reserva territorial.	**-PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE REUNIONES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100			100.00		0.00		12.50		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
					RR = REUNIONES REALIZADAS	CONSTANTE	Reuniones	8	1		1				
					RP = REUNIONENE PROGRAMADAS	ACUMULADO	Reuniones	8	0		8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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** -PORCENTAJE DE AVANCE DE AVALUOS REALIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = AVALUOS REALIZADOS AP = AVALUOS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio Estudio	100.00 4 4	1 0	0.00	4 4	100.00	NO SE REQUIRIO AVALUO	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	
Actividad C0203	Levantamientos topograficos	**-PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS REALIZADOS** -PORCENTAJE DE AVANCE DE LEVANTAMIENTOS 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 4	1 0	0.00	10 4	250.00	LA META FUE CUMPLIDA EN UN 100 POR CIENTO SIN EMBARGO SE MUESTRA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE SE INCLUYERON LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LAS RESERVAS TERRITORIALES EN LAS DELEGACIONES REGIONALES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00817/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del Programa de Atención a Pequeños Productores Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, las personas beneficiarias son los productores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse a través del seguro para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligaciones con la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingencias climatológicas de tipo catastrófico, ello a través de un esquema de transferencia de riesgos a agentes financieros especializados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios que son cubiertos con el esquema de aseguramiento catastrófico	6,323	9,484	15,807
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico	39,359	59,038	98,397
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	637,213		637,213

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155217	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017	ESTATAL	0.00	0	107,138	0	107,138
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555217	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2017	SEGURO CATASTRÓFICO 2017	FEDERAL	0.00	0	530,075	0	530,075

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00817/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y cabezas de ganado bovino, mejorando su capacidad adaptativa ante desastres naturales y reduciendo el impacto de los eventos catastróficos que afectan su productividad.**	**-Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados** -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100			100.00		0.00		100.00		Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SAGARPA, Anexo Técnico y de Evaluación Específica SAGARPA se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.
					PAA = Las y los productores agropecuarios apoyados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	98,397	0		98,397		98,397 fue el valor estimado de productores y productoras agrícolas y pecuarios, en el portafolio de aseguramiento contratado en el año 2017, esto por medio del pago de pólizas.		
					PAP = Las y los productores agropecuarios programados	CONSTANTE	Productores agropecuarios	98,397	98,397		98,397				
PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el Estado de Chihuahua.**	**-Porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados** -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAE/APAP)*100			100.00		58.62		105.88		Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos vigentes.
					APAE = Apoyos a las y los Productores Agropecuarios Entregados	ACUMULADO	Apoyos	15,809	9,268		16,739		16,739 es la cifra actualizada al mes de diciembre, en donde se contemplan cancelaciones y reasignaciones presentadas por el Departamento de Coordinación de Residentes. Hasta el momento se ha logrado impactar por medio de la entrega de 13,938 cheques para siniestros agrícolas logrando cubrir 20,191has afectadas y para el rubro pecuario se entregaron 2,801 cheques cubriendo a 36,619 unidades animal.		
					APAP = Apoyos a las y los Productores Agropecuarios Programados	CONSTANTE	Apoyos	15,809	15,809		15,809				
Componente C01	**Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados.**	**-Porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados** -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPAEE/PAPAP)*100			100.00		165.32		241.48		Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
					PAPAEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Elegibles Entregados	ACUMULADO	Pagos	5,772	9,542		13,938		Al mes de diciembre se liberaron 13,938 pagos por un importe de 31,876,465.00 pesos, esto derivado de afectaciones a 20,191 has y en atención a diversos siniestros, siendo beneficiarios 9,251 productores y 4,687 productoras. Cabe destacar que hubo un incremento en la meta de beneficiarios, debido al seguimiento de estrategias Estatales para apoyar prioritariamente a la actividad agrícola.		
					PAPAP = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Programados	CONSTANTE	Pagos	5,772	5,772		5,772				
Componente C02	**Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados.**	**-Porcentaje depago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados** -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPPEE/PAPPP)*100			100.00		2.79		33.43		Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
					PAPPEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Elegibles entregados	ACUMULADO	Pagos	10,037	280		3,355		En lo que respecta al pago de apoyos a productores y productoras pecuarios, las metas al mes de diciembre están debajo de lo programado, esto es debido a que por parte de la instancia ejecutora y en seguimiento a estrategias Estatales, se determinó apoyar una mayor cobertura agrícola, es por esto que con corte al mes de diciembre y tomando en cuenta las cancelaciones y reasignaciones se han logrado liberar 2,801 cheques (3,371 hombres y 430 mujeres), logrando cubrir 36,619 unidades animal por un monto de 22,018,400.00 pesos.		
					PAPPP = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Programados	CONSTANTE	Pagos	10,037	10,037		10,037				
Actividad C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	**-Porcentaje de padrones de productores agrícolas afectados integrados y validados** -Mide el Porcentaje de padrones de productores agrícolas afectados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAAIV/PPAAP)*100			100.00		640.00		1,330.00		Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					PPAAIV = Padrones de Productores Agrícolas Afectados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productores afectados	10	64		133		Se presentaron a validación 18 padrones agrícolas, de 18 municipios, con 4,567 productores, con una superficie total de 9,145.43 has, resultando elegibles 1,186 productores con 3,081.31 hectáreas. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas por mas de 1,000% se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si asi es necesario.		
					PPAAP = Padrones de Productores Agrícolas Afectados Programados	CONSTANTE	Padrones de productores afectados	10	10		10				
Actividad C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora.	**-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora** -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros agrícolas autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISAA/ISAP)*100			100.00		0.00		150.00		página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	4	0		6		CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS.		
					ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	4	4		4				

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S00817/E201T3 - SEGURO CATASTRÓFICO 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados	**-Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados** -Mide el Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPPAIV/PPPAP)*100 PPPAIV = Padrones de Productores Pecuarios Afectados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productores afectados	100.00 10	45	450.00	102	1,020.00	Se presentaron a validación 9 padrones pecuarios de 9 municipios, con 27 productores y 739.33 unidades animal, resultando elegibles 5 productores, con 215 unidades animal. Para el cierre al mes es importante precisar que el incremento a las metas por mas de 1,000% se debe a que el cálculo de los padrones es variable, esto porque se integran de forma ajena a la instancia ejecutora y puede pasar hasta con un solo productor si asi es necesario.	página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					PPPAP = Padrones de Productores Pecuarios Afectados Programados	CONSTANTE	Padrones de productores afectados	10	10		10				
Actividad C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	**-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora** -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros pecuarios autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISPA/ISPP)*100 ISPA = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	100.00 3	0	0.00	3	100.00	CONCLUIDA LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS.	página oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					ISPP = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	3	3		3				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación, así como a través de fideicomisos, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario y/o mitigar los efectos adversos de fenómenos meteorológicos en las actividades propias del campo. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo, maquinaria, para estudios y proyectos y para la construcción de infraestructura rural y/o para desarrollar mecanismos de comercialización.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, forestales y/o acuícolas en el estado que cumplen criterios de elegibilidad	4,500	10,500	15,000
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	253,475	263,821	517,296
POTENCIAL	Personas que habitan en la zona rural del estado dedicadas a actividades económicas del sector primario ocupadas	12,272	134,413	146,685
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	39,505	92,180	131,685

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	42,243,594	42,180,594	62,999

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	28,930,669	28,867,670	62,999
1211017	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	13,312,924	13,312,924	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRA/CRP)*100 CRA = Comunidades rurales apoyadas CRP = Comunidades rurales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidades rurales Comunidades rurales	100.00 90 90	536.67 483 90		1,166.67 1,050 90		La meta fue superada debido a que se realizó un conteo de las comunidades atendidas en base al número de visitas que se llevaron a cabo para la entrega de cada uno de los apoyos, superando con esto la meta de 90 comunidades visitas a 1,050, reflejándose con esto un porcentaje de 1,166 %	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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIPa/PIPr)*100 PIPa = Proyectos de inversión pagados PIPr = Proyectos de Inversión Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos de inversión Proyectos de inversión	100.00 30 30	16.67 5 30		26.67 8 30		No se alcanzó la meta anual ya que la mayoría de los proyectos fueron reclasificados para su operación por recomendación de la Secretaria de Hacienda	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
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 CONSTANTE	Proyectos apoyados Proyectos programados	100.00 10 10	20.00 2 10		50.00 5 10		No se alcanzó la meta de proyectos agrícolas debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
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 CONSTANTE	Proyectos apoyados Proyectos programados	100.00 10 10	0.00 0 10		30.00 3 10		No se alcanzó la meta de proyectos pecuarios debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
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 CONSTANTE	Proyectos apoyados Proyectos programados	100.00 5 5	0.00 0 5		0.00 0 5		No se alcanzó la meta de proyectos para el fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
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 CONSTANTE	Proyectos apoyados Proyectos programados	100.00 5 5	0.00 0 5		0.00 0 5		No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
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 CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	100.00 10 10	18,450.00 1,845 10		45,600.00 4,560 10		La meta anual se superó de un manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
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 CONSTANTE	Acciones ejecutadas Acciones programadas	100.00 40 40	1,265.00 506 40		2,580.00 1,032 40		La meta anual se superó de un manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	100.00 50 50	506 50	1,012.00	1,017 50	2,034.00	La meta anual se superó de un manera exagerada, debido a que se modificó el proceso de entrega de los distintos proyectos agrícolas, esto para supervisar y verificar la entrega de cada uno de los beneficiarios.	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	100.00 10 10	0 10	0.00	0 10	0.00	No se alcanzó la meta de actas de entrega recepción pecuaria debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
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	100.00 40 40	8 40	20.00	11 40	27.50	No se alcanzó la meta de actas de acciones pecuarias debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
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	100.00 50 50	4 50	8.00	7 50	14.00	: No se alcanzó la meta de trámites pecuarios debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
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	100.00 5 5	0 5	0.00	0 5	0.00	No se alcanzó la meta de actas de entrega recepción de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
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	100.00 20 20	0 20	0.00	0 20	0.00	No se alcanzó la meta de actas de acciones de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
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	100.00 25 25	0 25	0.00	0 25	0.00	No se alcanzó la meta de trámites de proyectos de fomento forestal debido a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	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
Cuarto 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	(AERPDRL/AERPDRP)*100 AERPDRL = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural levantadas AERPDRP = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	100.00 5 5	0 5	0.00	0 5	0.00	No se llevaron a cabo actas de entrega recepción para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
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 ADRP = Acciones de desarrollo rural programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones ejecutadas Acciones programadas	100.00 20 20	0 20	0.00	0 20	0.00	No se llevaron a cabo acciones para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
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 TAP = Trámites para autorización de proyectos de desarrollo rural Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites para autorización gestionados Trámites para autorización programados	100.00 25 25	0 25	0.00	0 25	0.00	No se llevaron a cabo trámites de autorización para los proyectos de desarrollo rural a la falta de aprobación de recursos de la Secretaria de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la prima para la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviaciones financieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológicas que afecten la actividad agropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del Componente Atención a Desastres Naturales (CADENA). Los beneficiarios son los productores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse a través del seguro para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligaciones con la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingencias climatológicas de tipo catastrófico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	6,324	9,485	15,809
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles	260,497	257,286	517,783
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles	39,359	59,038	98,397
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles	33,035	49,553	82,588

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	69,532,860	69,532,860	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	**09**	**Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.**
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		12,222,291	12,222,291	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
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	SEGURO CATASTRÓFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	57,310,570	57,310,570	0

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y unidades animal, para la reactivación productiva de la actividad agropecuaria.**	**-Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados** -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios asegurados con relación a los programados (a razón de 25 unidades animal y 15 hectáreas por persona)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100			100.00		0.00		100.00	98,397 fue el valor estimado de productores y productoras agrícolas y pecuarios, en el portafolio de aseguramiento contratado en el año 2018.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SAGARPA, Anexo Técnico y de Evaluación Específica SAGARPA se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.
					PAA = Las y los Productores Agropecuarios Apoyados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	98,397	0		98,397				
					PAP = Las y los Productores Agropecuarios Programados	CONSTANTE	Productores agropecuarios	98,397	98,397		98,397				
PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios elegibles reciben apoyos para contrarrestar parcialmente los efectos de los desastres naturales en el estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios elegibles entregados** -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agropecuarios entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APAE/APAP)*100			100.00		0.00		0.00	El inicio de entrega de apoyos, se dará una vez que se cuente con la validación de la Mecánica Operativa por la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal, por lo cual se tiene contemplado operar durante el 2019 y con ello poder atender las contingencias climatológicas que se pudieran presentar durante el año.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos vigentes.
					APAE = Apoyos a las y los productores agropecuarios entregados	ACUMULADO	Apoyos	15,809	0		0				
					APAP = Apoyos a las y los productores agropecuarios programados	CONSTANTE	Apoyos	15,809	15,809		15,809				
Componente C01	**Pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados**	**-Porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados** -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores agrícolas elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPAEE/PAPAP)*100			100.00		0.00		0.00	Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES), aun esta pendiente la celebración de la reunión.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma
					PAPAEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Elegibles Entregados	ACUMULADO	Pago de apoyos	5,772	0		0				
					PAPAP = Pago de Apoyos a las y los Productores Agrícolas Programados	CONSTANTE	Pago de apoyos	5,772	5,772		5,772				
Componente C02	**Pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles afectados por siniestros agropecuarios entregados**	**-Porcentaje depago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados** -Mide el porcentaje de pago de apoyos a las y los productores pecuarios elegibles entregados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPPEE/PAPPP)*100			100.00		0.00		0.00	Para dar inicio al ejercicio de los recursos de indemnización, es necesario elaborar la propuesta de Mecánica Operativa del ejercicio de los recursos de indemnización y presentarla para validación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES) (está pendiente la celebración de la reunión), posterior a esto se iniciará con la entrega de apoyos por siniestros pecuarios.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
					PAPPEE = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Elegibles entregados	ACUMULADO	Pago de apoyos	10,831	0		0				
					PAPPP = Pago de Apoyos a las y los Productores Pecuarios Programados	CONSTANTE	Pago de apoyos	10,831	10,831		10,831				
Actividad C0101	Integración y validación de padrones de productores agrícolas afectados	**-Porcentaje de padrones de productores agrícolas siniestrados integrados y validados** -Mide el Porcentaje de padrones de productores agrícolas siniestrados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPASIV/PPASP)*100			100.00		0.00		0.00	El proceso de validación da inicio una vez que se conforman los padrones de productores afectados al contar dictamen positivo de siniestro de las Aseguradoras y con la liberación del recurso.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productoras y productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					PPASIV = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	23	0		0				
					PPASP = Padrones de Productores Agrícolas Siniestrados Programados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	23	69		230				
Actividad C0102	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora	**-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros agrícolas por la empresa aseguradora** -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros agrícolas autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISAA/ISAP)*100			100.00		0.00		25.00	Sin movimiento. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras liberan los recursos producto de la indemnización.
					ISAA = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	4	0		1				
					ISAP = Indemnizaciones por Siniestros Agrícolas Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	4	4		4				
		-Porcentaje de avisos de siniestro generados -Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASG/AVP)*100			100.00		10.00		47.14	No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					ASG = Avisos de siniestro generados	ACUMULADO	Avisos de siniestro	70	7		33				
					AVP = avisos de siniestro programados	CONSTANTE	Avisos de siniestro	70	70		70				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S01618/E202T2 - SEGURO CATASTRÓFICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Integración y validación de padrones de productores pecuarios afectados	**-Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados** -Mide el Porcentaje de padrones de productores pecuarios afectados integrados y validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPPSIV/PPPSP)*100 PPPSIV = Padrones de Productores Pecuarios Siniestrados Integrados y Validados	ACUMULADO	Padrones de productoras y productores siniestrados	100.00 25	0	0.00	0	0.00	El proceso de validación da inicio una vez que se conforman los padrones de productores afectados al contar con el dictamen positivo de siniestro de las Aseguradoras y con la liberación del recurso.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					PPPSP = Padrones de Productores Pecuarios Siniestrados Programados	CONSTANTE	Padrones de productoras y productores siniestrados	25	25		25				
Actividad C0202	Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora	**-Porcentaje de Indemnizaciones derivadas del reconocimiento de siniestros pecuarios por la empresa aseguradora** -Mide el Porcentaje de Indemnizaciones por siniestros pecuarios autorizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ISPA/ISPP)*100 ISPA = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Autorizadas	ACUMULADO	Indemnizaciones	100.00 3	0	0.00	0	0.00	Sin movimiento. . El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					ISPP = Indemnizaciones por Siniestros Pecuarios Programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	3	3		3				
		-Porcentaje de avisos de siniestro generados -Mide el porcentaje de avisos de siniestro generados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASG/AVP)*100 ASG = Avisos de siniestro generados	ACUMULADO	Avisos de siniestro	100.00 25	0	0.00	0	0.00	No se recibieron avisos de siniestro. El proceso de recibir avisos de siniestro y proceder a las indemnizaciones se queda vigente durante 2019.	Página Oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					AVP = Avisos de siniestro programados	CONSTANTE	Avisos de siniestro	25	25		25				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02018/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Lograr un uso eficiente y sustentable del recurso del agua, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola concensionada y/o administrada por las organizaciones de usuarios en los distritos de riego y la tecnificación de riego, que permitan reducir las pérdidas de agua desde la red de conducción y distribución hasta la parcela, aumentando la disponibilidad de la misma y logrando un mejor aprovechamiento de la dotación con mayor eficiencia, mejorando la calidad y oportunidad del servicio de riego e incrementar la producción agrícola y productividad del agua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	3,712	14,846	18,558
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	46	365	411
POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas	3,629	14,518	18,147
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	8,328,727	8,328,727	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	**05**	**Incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer las zonas rurales, comunidades y/o los proyectos de seguridad alimentaria.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157717	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2017	ESTATAL	0.00	0	8,328,727	8,328,727	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02018/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 ahorro del agua para riego, mediante el otorgamiento de apoyos para infraestructura hidroagrícola, para mejorar la condición de los acuíferos en el Estado**	**-Porcentaje de Distritos de Riego apoyados con proyectos de infraestructura hidroagrícola** -Mide el porcentaje de Distritos de Riego apoyados con proyectos de infraestructura hidroagrícola respecto de los Distritos de Riego programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DRA/DRP)*100				100.00		33.33		100.00		página de CONAGUA	Los Convenios de Concertación para el Estado de Chihuahua se suscriben en tiempo y forma
					DRA = Distritos de Riego apoyados	ACUMULADO	Distritos de riego apoyados	6		2		6		se llego a la meta en el mes de noviembre		
					DRP = Distritos de Riego Programados	CONSTANTE	Distritos de riego programados	6		6		6				
PROPOSITO	**Las y los productores del sector rural del Estado que pertenecen a los Distritos de Riego, reciben apoyos para infraestructura hidroagrícola para incrementar su productividad con un manejo sustentable del agua**	**-Porcentaje de las y los productores con infraestructura hidroagrícola apoyados** -Mide el porcentaje de las y los productores del sector rural del Estado que pertenecen a los Distritos de Riego, con infraestructura hidroagrícola apoyados respecto de las y los productores programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDRA/PDRP)*100				100.00		70.80		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores de los Distritos de Riego en el Estado están interesados en participar en el programa
					PDRA = Las y los productores que pertenecen a Distritos de Riego apoyados	ACUMULADO	Las y los productores que pertenecen a distritos de riego apoyados	411		291		411		En el mes de noviembre se llego a la meta. Por error involuntario no se capturo en noviembre.		
					PDRP = Las y los productores que pertenecen a Distritos de Riego programados	CONSTANTE	Las y los productores que pertenecen a distritos de riego programados	411		411		411				
Componente C01	**Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados**	**-Porcentaje de Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados** -Mide el porcentaje de Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados respecto de los Apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARMHO/ARMHP)*100				100.00		25.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
					ARMHO = Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados	ACUMULADO	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola otorgados	16		4		16		se llego a la meta en el mes de noviembre		
					ARMHP = Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola programados	CONSTANTE	Apoyos de rehabilitación o modernización hidroagrícola programados	16		16		16				
Componente C02	**Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados**	**-Porcentaje de Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados** -Mide el porcentaje de Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados respecto de los Apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ATHO/ATHP)*100				100.00		0.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los Apoyos para la tecnificación hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
					ATHO = Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	ACUMULADO	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola otorgados	2		0		2		se llego a la meta en el mes de noviembre		
					ATHP = Apoyos para la tecnificación hidroagrícola programados	CONSTANTE	Apoyos para la tecnificación hidroagrícola programados	2		2		2				
Componente C03	**Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados**	**-Porcentaje deApoyos de equipo hidroagrícola otorgados** -Mide el porcentaje de Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados respecto de los Apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEHO/AEHP)*100				100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los Apoyos de equipo hidroagrícola son autorizados en tiempo y forma
					AEHO = Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	ACUMULADO	Apoyos de equipo hidroagrícola otorgados	1		1		1		se llego a la meta en el mes de noviembre		
					AEHP = Apoyos de equipo hidroagrícola programados	CONSTANTE	Apoyos de equipo hidroagrícola programados	1		1		1				

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02018/E202T2 - PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO Y TEMPORAL TECNIFICADO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Celebración de convenios	**-Porcentaje de Convenios celebrados** -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00 16	4	25.00	16	100.00	se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	16	16		16				
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00 16	0	0.00	16	100.00	se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	16	16		16				
Actividad C0201	Celebración de convenios	**-Porcentaje de Convenios celebrados** -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00 2	0	0.00	2	100.00	Se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	2	2		2		Se llego a la meta en el mes de noviembre.		
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00 2	0	0.00	2	100.00	Se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	2	2		2		Se llego a la meta en el mes de noviembre		
Actividad C0301	Celebración de convenios	**-Porcentaje de Convenios celebrados** -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00 1	1	100.00	1	100.00	se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	1	1		1				
Actividad C0302	Elaboración de expedientes técnicos	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los expedientes técnicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	100.00 1	0	0.00	1	100.00	se llego a la meta en el mes de noviembre	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
					ETP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	1		1				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02118/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía líquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	27	73	100
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	48,600	50,500	99,100
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	48,460	50,540	99,000
REFERENCIA	Población rural	245,000	250,652	495,652

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,000,000	1,000,000	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	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,000,000	1,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02118/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado con recursos financieros revolventes**	**-Porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados** -Mide el porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados respecto de los apoyos financieros revolventes programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFRO/AFRP)*100			100.00		10.71		10.71		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas
					AFRO = Apoyos Financieros Revolventes Otorgados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes otorgados	28	3		3		NO SE OTORGARON CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO		
					AFRP = Apoyos Financieros Revolventes Programados	CONSTANTE	Apoyos financieros revolventes programados	28	28		28				
PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento**	**-Porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento** -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado con esquemas de financiamiento apoyados, respecto de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAFA/PAAFP)*100			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados están interesados en solicitar apoyos bajo esquemas de financiamiento
					PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios , agroindustriales y forestales del estado apoyados	50	0		0		NO SE OTORGARON ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO		
					PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios , agroindustriales y forestales del estado programados	50	50		50				
Componente C01	**Créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados**	**-Porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgadoss** -Mide el porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados, respecto de los créditos para potenciar las unidades productivas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPUPO/CPUPP)*100			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
					CPUPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	ACUMULADO	Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	3	0		0		NO SE OTORGARON CRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO		
					CPUPP = Créditos para potenciar las unidades productivas programados	CONSTANTE	Créditos para potenciar las unidades productivas programados	3	3		3				
Componente C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados**	**-Porcentaje de microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados** -Mide el porcentaje de microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McO/McP)*100			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
					McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	ACUMULADO	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	23	0		0		NO SE OTORGARON MICROCRÉDITOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. EN RAZÓN DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES EN ESTE DEPARTAMENTO		
					McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	CONSTANTE	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	23	23		23				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02118/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C03	**Garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**	**-Porcentaje de garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas** -Mide el porcentaje de garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas, respecto de las garantías líquidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GLO/GLP)*100 GLO = Garantías líquidas otorgadas GLP = Garantías líquidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Garantías líquidas otorgadas Garantías líquidas programadas	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías líquidas
Actividad C0101	Ministración y seguimiento de créditos	**-Porcentaje de créditos ministrados** -Mide el porcentaje de créditos ministrados, respecto de los créditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CM/CP)*100 CM = Créditos ministrados CP = Créditos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Créditos ministrados Créditos programados	100.00 3 3	3 3	100.00	3 3	100.00	EN RAZON DE NO HABER OTORGADO CREDITOS A TRAVES DE ESTE PROGRAMA NO SE TIENE ACTIVIDAD EN ESTA META	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma
Actividad C0102	Evaluación de solicitudes para créditos	**-Porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas** -Mide el porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas respecto de las solicitudes para créditos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCE/SCP)*100 SCE = solicitudes para créditos evaluadas SCP = solicitudes para créditos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes para créditos evaluadas Solicitudes para créditos programadas	100.00 3 3	0 3	0.00	0 3	0.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles
Actividad C0103	Promoción de créditos	**-Porcentaje créditos promocionados** -Mide el porcentaje créditos promocionados respecto de los créditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPm/CPg)*100 CPm = Créditos Promocionados CPg = Créditos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Créditos promocionados Créditos programados	100.00 3 3	0 3	0.00	0 3	0.00	NO SE PROMOCIONO NI SE GESTIONO ALGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO EN ESTE PROGRAMA EN RAZON DE QUE NO SE DECTECTARON PROYECTOS DE INTERES INSTITUCIONAL	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
Actividad C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	**-Porcentaje de microcréditos ministrados** -Mide el porcentaje de microcréditos ministrados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McM/McP)*100 McM = Microcréditos ministrados McP = Microcréditos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos ministrados Microcréditos programados	100.00 23 23	0 23	0.00	0 23	0.00	EN RAZON DE NO HABER OTORGADO CREDITOS A TRAVES DE ESTE PROGRAMA NO SE TIENE ACTIVIDAD EN ESTA META	www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma
Actividad C0202	Existe un marco legal que permite a las instituciones financieras apropiarse del colateral en caso de no pago por endeudamiento, así como regulación completa y requisitos homogéneos	**-Porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas** -Mide el porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas respecto de las solicitudes para microcréditos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100 SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas SMcP = solicitudes para microcréditos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes para microcréditos evaluadas Solicitudes para microcréditos programadas	100.00 23 23	0 23	0.00	0 23	0.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de microcrédito disponibles
Actividad C0203	Promoción de microcréditos	**-Porcentaje microcréditos promocionados** -Mide el porcentaje microcréditos promocionados respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McPm/McPg)*100 McPm = Microcréditos Promocionados McPg = Microcréditos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos promocionados Microcréditos programados	100.00 23 23	0 23	0.00	0 23	0.00	NO SE PROMOCIONO NI SE GESTIONO ALGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO EN ESTE PROGRAMA EN RAZON DE QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
Actividad C0301	Dictaminación de proyectos	**-Porcentaje de proyectos dictaminados** -Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PD/PP)*100 PD = Proyectos dictaminados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos dictaminados Proyectos programados	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S02118/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Recepción de solicitudes	**-Porcentaje de solicitudes recibidas** -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes programadas	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL SECTOR AGROPECUARIO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S04418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS 3X1 PARA MIGRANTES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que se orienta a conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos Federal, estatal y municipal para realizar acciones de contenido social para favorecer el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y elevar la calidad de su población. Los apoyos pueden destinarse a infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios; así como proyectos productivos vía subsidios apoyos directos a los beneficiarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
POSTERGADA	Las y los productores del sector rural que no fueron seleccionados por un club u organización de migrantes.	103,752	108,722	212,474
OBJETIVO	Las y los productores seleccionados por los clubes u organizaciones de migrantes.	128	365	493
POTENCIAL	Productores y productoras del sector rural que viven en localidades con grado de marginación muy alto, alto o medio.	103,880	109,087	212,967

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	6,724,521	6,724,521	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
1156118	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2018	ESTATAL	0.00	0	6,724,521	6,724,521	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S04418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS 3X1 PARA MIGRANTES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a apoyar el desarrollo regional de la entidad a través de apoyos económicos, que permitan elevar las condiciones de vida de las familias de las personas migrantes en sus comunidades de origen.**	**-Porcentaje de municipios con proyectos productivos solicitados por personas migrantes apoyados** -Mide el porcentaje de municipios con proyectos productivos solicitados por personas migrantes apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP) * 100 MA = Municipios con proyectos productivos solicitados por personas migrantes apoyados MP = Municipios con proyectos productivos solicitados por personas migrantes programados	CONSTANTE ACUMULADO	Municipios apoyados Municipios	100.00 9 9	44.44 12 27		44.44 12 27		Se apoyó a 12 municipios: (SANTA ISABEL, CUAUHTEMOC, GRAN MORELOS, GUERRERO, CUSIHUIRIACHI, NAMIQUIPA, MEOQUI, SAN FRANCISCO DE BORJA, CORONADO, ROSALES, OCAMPO y CHIHUAHUA.)	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones sociales y económicas del país son estables y garantizan el desarrollo del programa. La situación y el nivel de ingreso de las personas migrantes continúan al menos en los niveles actuales.
PROPOSITO	**Las localidades seleccionadas por los Migrantes cuentan con proyectos de inversión para promover el desarrollo comunitario, coordinados y cofinanciados por las organizaciones de migrantes y los tres órdenes de gobierno en materia de proyectos productivos.**	**-Porcentaje de recursos de los órdenes de gobierno y clubes de migrantes para impulsar las iniciativas para proyectos productivos invertidos** -Mide el porcentaje de recursos de los órdenes de gobierno y clubes de migrantes para impulsar las iniciativas para proyectos productivos invertidos respecto de los recursos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RI/RP)*100 RI = recursos de los órdenes de gobierno y clubes de migrantes para impulsar las iniciativas para proyectos productivos entregados RP = recursos de los órdenes de gobierno y clubes de migrantes para impulsar las iniciativas para proyectos productivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económico entregado Recurso económico	100.00 7,979,996 7,979,996	84.27 6,724,521 7,979,996		84.27 6,724,521 7,979,996		El recursos total a entregar fue ejercido en meses anteriores es por esto que durante este mes no existe monto liberado. Por lo cual fue ejercido un monto total de 6,724,521.00, para el pago de 15 proyectos de diferentes clubes de migrantes. Cabe destacar que aún existe una diferencia por 1,255,475.00, esto se debe a que este monto esta destinado a programas que esta ejecutando Desarrollo Social.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación y el nivel de ingresos de los migrantes continúan al menos en los niveles actuales. Los otros niveles de gobierno están dispuestos a participar en el Programa. La población atendida y los gobiernos locales realizan los proyectos productivos requeridos.
Componente C01	**Proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de fertilizante apoyados**	**-Porcentaje de Proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de fertilizante apoyados** -Mide el porcentaje de proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de fertilizante apoyados respecto del total de proyectos productivos promovidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/PPP)*100 PPA = proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de fertilizante apoyados PPP = proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de fertilizante programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos para fertilizante Proyectos productivos para fertilizante	100.00 6 6	100.00 6 6		100.00 6 6		Sin movimiento en metas debido que se ejerció el total de recurso para proyectos.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación y el nivel de ingresos de las personas migrantes continúan al menos en las condiciones actuales. Las organizaciones de migrantes mexicanos en el extranjero se interesan en los tipos de apoyo que ofrece el Programa. Los ejecutores cumplen los compromisos establecidos.
Componente C02	**Proyectos productivos individuales y familiares cofinanciados por los clubes de migrantes para adquisición de maíz rolado y harinolina apoyados**	**-Porcentaje de Proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de maíz rolado y harinolina apoyados** -Mide el porcentaje de proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de maíz rolado y harinolina apoyados respecto del total de proyectos productivos promovidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/PPP)*100 PPA = proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de maíz rolado y harinolina apoyados PPP = proyectos productivos individuales y familiares promovidos por los clubes de migrantes para adquisición de maíz rolado y harinolina programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos para maíz rolado y harinolina Proyectos productivos para maíz rolado y harinolina	100.00 5 5	180.00 9 5		180.00 9 5		Por un error involuntario en el mes de noviembre se capturaron 7 apoyos, debiendo ser 9. Se superó la meta, ya que se pudieron apoyar a mas clubes de migrantes.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación y el nivel de ingresos de las personas migrantes continúan al menos en las condiciones actuales. Las organizaciones de migrantes mexicanos en el extranjero se interesan en los tipos de apoyo que ofrece el Programa. Los ejecutores cumplen los compromisos establecidos.
Actividad C0101	Evaluación y Dictaminación de Proyectos Productivos	**-Porcentaje de proyectos productivos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)** -Mide el porcentaje de proyectos productivos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) respecto de los proyectos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PED/PR)*100 PED = proyectos productivos evaluados y dictaminados PR = Proyectos productivos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos evaluados y dictaminados Proyectos productivos	100.00 6 6	100.00 6 6		100.00 6 6		La meta se cumplió en el mes de noviembre.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloría social. El gobierno del estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación.
Actividad C0102	Recepción de proyectos productivos con documentación completa	**-Porcentaje de proyectos productivos con documentación completa recibidos** -Mide el porcentaje de proyectos productivos con documentación completa recibidos respecto de los proyectos productivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos productivos con documentación completa recibidos PPP = Proyectos productivos con documentación completa	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos productivos con documentación completa Proyectos productivos con documentación completa	100.00 6 6	100.00 6 6		100.00 6 6		La meta se cumplió en el mes de noviembre.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloría social. El gobierno del estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación.

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S04418/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS 3X1 PARA MIGRANTES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 Dictaminación de Proyectos Productivos	**-Porcentaje de proyectos productivos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)** -Mide el porcentaje de proyectos productivos evaluados y dictaminados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) respecto de los proyectos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PED/PR)*100 PED = proyectos productivos evaluados y dictaminados	ACUMULADO	Proyectos productivos evaluados y dictaminados	100.00 5	9	180.00	9	180.00	La meta se cumplió en el mes de noviembre.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloría social. El gobierno del estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación.
					PR = Proyectos productivos	CONSTANTE	Proyectos productivos	5	5		5				
Actividad C0202	Recepción de proyectos productivos con documentación completa	**-Porcentaje de proyectos productivos con documentación completa recibidos** -Mide el porcentaje de proyectos productivos con documentación completa recibidos respecto de los proyectos productivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos productivos con documentación completa recibidos	ACUMULADO	Proyectos productivos con documentación completa	100.00 5	9	180.00	9	180.00	La meta se cumplió en el mes de noviembre.	Página Oficial Secretaría de Desarrollo Rural www.chihuahua.gob.mx/sdr	La población de las localidades seleccionadas se incorpora a trabajos de seguimiento y contraloría social. El gobierno del estado acepta participar en el programa al firmar los acuerdos de coordinación.
					PPP = Proyectos productivos con documentación completa	CONSTANTE	Proyectos productivos con documentación completa	5	5		5				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
63,447,723	68,493,901	68,462,060	31,841

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	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	63,447,723	47,888,856	47,857,015	31,841
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,473,741	5,473,741	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018	FEDERAL	0.00	0	15,131,304	15,131,304	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	90	8.51	605	57.24	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. En el presente ejercicio se llegó únicamente al 57% de la meta programada, debido a que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros, pozos y aforos, solicitados por productor.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.
					ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados	CONSTANTE	Apoyo	1,057	1,057		1,057				
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	90	8.51	601	56.86	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. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga; por ello únicamente se logró atender al 57% de la meta estimada.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
					PP = Productores programados	CONSTANTE	Productores del campo	1,057	1,057		1,057				
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	ACUMULADO	Obras	100.00 940	59	6.28	453	48.19	Debido a que las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, en este componente no se llegó a la meta programada; lo anterior ya que varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que son contratadas por productor, por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad solicitada por productor.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OMP = Obras de maquinaria programadas	CONSTANTE	Obras	940	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	ACUMULADO	Obras	100.00 50	9	18.00	49	98.00	Se celebraron convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realizó la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. Falto solo un 2% para llegar a la meta programada, esto en función de que varía de acuerdo a la cantidad de pozos y aforos que se realizan, siendo estos últimos los que tuvieron menor demanda en el ejercicio.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OPP = Obras de pozos programadas	CONSTANTE	Obras	50	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	ACUMULADO	Obras	100.00 67	22	32.84	103	153.73	Se celebraron convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Dando una mayor atención a las necesidades del campo en todo el territorio estatal, superando con esto la meta programada en un 54% mas.	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.
					OCP = Obras de caminos programadas	CONSTANTE	Obras	67	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	ACUMULADO	Hectárea	100.00 9,037	1,458	16.13	5,406	59.82	La meta no se logró; ya que se depende de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se contó con interés y contrataciones por parte de los productores, en el ejercicio 2018, se tuvo una menor demanda, y por parte del programa se llevaron a cabo reparaciones y mantenimientos de la maquinaria, reprogramando el recurso en otra actividad prioritaria y con mayor demanda.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HLP = Hectáreas de labranza programadas	CONSTANTE	Hectárea	9,037	9,037		9,037				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ACUMULADO	Hora máquina	100.00 32,110	7,218	22.48	36,288	113.01	Se superó la meta programada en un 13% más, ya que se contó con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se trató de dar la mayor atención posible a las y los productores del campo; y atender la mayor cantidad de obras para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Esta actividad es considerada de las más importantes ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como presones.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HMP = Horas máquina programadas	CONSTANTE	Hora máquina	32,110	32,110		32,110				
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	7	23.33	32	106.67	Se celebraron convenios con la JMAS, en donde se apoyó con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudaron ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance de la meta en pozos perforados equivale a 231 metros perforados correspondientes al mes de diciembre y un acumulado anual de 8,577 metros perforados; superando con esto la meta programada en un 7% mas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
					PP = Pozos Programados	CONSTANTE	Pozo	30	30		30				
Actividad C0202	Elaboración de aforos.	**-Porcentaje de aforos realizados** -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Aforos realizados	ACUMULADO	Aforos	100.00 20	2	10.00	17	85.00	Aunado a que la perforación de pozos se encontraba en convenio con la JMAS, en el ejercicio no se llegó a superar la meta programada. Realizando en el ejercicio solamente el 85% de la meta. En aforos realizados del mes de diciembre fue de 0 horas de aforo, debido a que no se tuvo demanda pero se tuvo un acumulado anual de 936 horas de aforo de pozos.	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.
					AP = Aforos programados	CONSTANTE	Aforos	20	20		20				
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	**-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terraceria 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	4,343	27.35	20,501	129.08	Se celebraron convenios con los Ayuntamientos, en donde se apoyó con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de diciembre equivale a 978 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, y un acumulado anual de 29,284 hrs. de rehabilitación. Es importante mencionar que se superó la meta establecida en un 30% más, con lo que se trató de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado para contar con caminos de fácil acceso para las y los productores del campo.	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	19	28.79	80	121.21	Se llevaron a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicitó el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales. Superando en un 20% más la meta programada del ejercicio.	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
Cuarto 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

Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del campo	282,355	276,763	559,118
OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
POSTERGADA	Las y los productores del campo	6,579	37,283	43,862
POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,387	47,525	55,912

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,360,635	6,117,317	6,117,317	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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,360,635	4,009,393	4,009,393	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	513,761	513,761	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AGRÍCOLA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,594,163	1,594,163	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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		0.00		0.00		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		No presenta avance porque no se firmo el convenio entre la Secretaria de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal para el ejercicio 2018 en la Movilización de productos agricolas		
					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		3.63		8.33		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	438		1,004		En el mes de agosto se debio capturar 495 productores quedadndo al mes de diciembre 1045 productores apoyados.		
					PP = Las y los productores programados	CONSTANTE	Productor agrícola	12,050	12,050		12,050		La diferencia en el avance entre el numerador y denominadores debido a que esa cantidades la de productores agrícolas apoyados y los que se estaría en condiciones de apoyar por eso la meta programada es de 12,050 productores		
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		62.75		65.31		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	1,004		1,045		no hay avance al 100% porque está en proceso de asignaciones, y liberación de pagos, por ser un componente de Concurrencia con participación federal y estatal, y termina el 31 de Marzo de 2019.		
					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		15.60		79.20		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	10,920		55,438		por un error en la captura de febrero debería ser de 16788, el mes de marzo 10,354, por eso el total del valor logrado debe ser de 50243 es		
					AP = Arboles de vivero Programados	CONSTANTE	Árbol	70,000	70,000		70,000		se programaron 70,000 pero se produjeron 50575 árboles de vivero		
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		0.00		0.00		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		Despues de gestionar la liberacion de recursos no fue posible auitorizarlo por falta de recusos economicos en la Secretaria de Hacienda.		
					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		0.00		0.00		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		No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo.		
					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		0.00		109.09		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los Productores se interesen en la sanidad vegetal
					CFR = Campañas Fitosanitarias realizadas	ACUMULADO	Campaña	11	0		12		se programaron 11 campañas agregando la campaña de vigilancia epidemiologica de la mosca exotica de la fruta, atendiendose las 12 campañas fitosanitarias.		
					CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas	CONSTANTE	Campaña	11	11		11		Se autorizo una campaña mas quedando al cierre 12 campañas permanentes atendidas.		
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		27.38		64.00		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	438		1,024		no hay avance al 100% porque está en proceso de asignaciones, y liberación de pagos, por ser un componente de Concurrencia con participación federal y estatal, y termina el 31 de Marzo de 2019		
					VP = validaciones programadas	CONSTANTE	Validaciones	1,600	1,600		1,600				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	100.00 1,600	438	27.38	4,374	273.38	Se programaron 1600 expedientes , recibiendo 3052 rebasando lo programado por lo que la meta aparece superada significativamente . En el mes de marzo por error se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 y quedadndo un total de 3052 expedientes integrados en el mes de diciembre	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores realicen las obras en tiempo y forma
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1,600	1,600		1,600		se rebaso la cantidad de expedientes atendidos con respecto a los programados		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAVE/SAVP)*100 SAVE = Solicitudes para Arboles de vivero entregados	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 500	22	4.40	43	8.60	por error en febrero se capturo 12 solicitudes siendo lo correcto 7 llegando al total de 38 solicitudes atendidas	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero
					SAVP = Solicitudes para Arboles de vivero Programados	CONSTANTE	Solicitudes	500	500		500				
Actividad C0202	Producción de árboles en vivero	**-Porcentaje de árboles de vivero producidos** -Mide el porcentaje de árboles de vivero producidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVE/AVP)*100 AVE = Arboles de vivero producidos	ACUMULADO	Árbol	100.00 70,000	0	0.00	50,575	72.25	la producción de los arboles es en los meses de enero y febrero	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
					AVP = Arboles de vivero programados	CONSTANTE	Árbol	70,000	70,000		70,000				
Actividad C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	**-Porcentaje de solicitudes para la adqusición de paquetes de semilla recibidos** -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla de hortaliza recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SASHR/SASHP)*100 SASHR = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza recibidos	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 200	0	0.00	0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación necesaria
					SASHP = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes	200	200		200		Despues de gestionar la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos economicos en la Secretaria de Hacienda.		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSHA/PSHP)*100 PSHA = Paquetes de semilla de hortaliza adquiridoss	ACUMULADO	Paquete de semilla	100.00 20,000	0	0.00	0	0.00	Después de haber hecho gestiones para la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaría de Hacienda	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla de hortaliza se gestionen en tiempo y forma
					PSHP = Paquetes de semilla de hortaliza programados	CONSTANTE	Paquete de semilla	20,000	6,000		6,000				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMUV/SMUP)*100 SMUV = Subsidios de maquinaria usada validados	ACUMULADO	Subsidios	100.00 500	0	0.00	0	0.00	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
					SMUP = Subsidios de maquinaria usada programados	CONSTANTE	Subsidios	500	500		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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMUI/EMUP)*100 EMUI = Expedientes para maquinaria usada integrados	ACUMULADO	Expedientes	100.00 500	0	0.00	0	0.00	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
					EMUP = Expedientes para maquinaria usada programados	CONSTANTE	Expedientes	500	500		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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCFR/SCFP)*100 SCFR = Supervisión de Campañas Fitosanitarias realizadas	ACUMULADO	Supervisión	100.00 12	0	0.00	2	16.67	no se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de control de plagas	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuente con el recurso en tiempo y forma
					SCFP = Supervisión de Campañas fitosanitarias programadas	CONSTANTE	Supervisión	12	12		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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MPAR/MPAP)*100 MPAR = Movilización de los productos agrícolas realizadas	ACUMULADO	Tonelada	100.00 1,850,000	0	0.00	0	0.00	no se firmó el convenio entre la Secretaria de Hacienda y el Comite Estatal de Sanidad Vegetal en el ejerciciio 2018	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores adquieran los certificados de origen
					MPAP = Movilización de los productos agrícolas programadas	CONSTANTE	Tonelada	1,850,000	1,850,000		1,850,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 C0503	Reuniónes de información de las campañas fitosanitarias	**-Porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas** -Mide el porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIR/RIP)*100 RIR = Reuniones de informacion realizadas RIP = Reuiniones de información programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	3 12	25.00	7 12	58.33	las reuniones se celebraron cada dos meses, celebraándose 6 reuniones al año , además de celebrarse una reunión extraordinaria quedando 7 reuniones al cierre anual	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el estado, incluye acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	281,021	277,558	558,579
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
POSTERGADA	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	84,340	250,807	335,147

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,265,645	7,651,576	7,647,000	4,576

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	100.00	7,265,645	4,536,717	4,532,141	4,576
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	650,466	650,466	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO FORESTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,464,393	2,464,393	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 9 9	55.56 5 9		66.67 6 9		Se cumplieron los programas de incendio, producción de planta, sanidad, modernización e inspección y vigilancia, los programas de servicios ambientales, caminos, cadenas productivas y de producción y manejo forestal no se realizaron ya que no se contó con recurso.	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100 PFR = Producción forestal realizada PFP = Producción forestal programada	ACUMULADO CONSTANTE	Producción forestal Producción forestal	100.00 1,800,000 1,800,000	0.00 0 1,800,000		93.23 1,678,064 1,800,000		fuente SEMARNAT producción forestal 2017	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
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 ASCENDENTE	(APCDR/APCDP)*100 APCDR = Acciones de Planeación, capacitación y divulgación realizados APCDP = Acciones de Planeación, capacitación y divulgación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 100 100	5.00 5 100		98.00 98 100			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
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 ASCENDENTE	(PPRA/PPRP)*100 PPRA = Proyectos de Protección y Restauración Apoyados PPRP = Proyectos de Protección y Restauración Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 49 49	2.04 1 49		93.88 46 49		para el programa de servicios ambientales no se conto con recurso por lo que no se pudo alcanzar la meta	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
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 ASCENDENTE	(PPMFA/PPMFP) *100 PPMFA = Proyectos de Producción y Manejo Forestal Apoyados PPMFP = Proyectos de Producción y Manejo Forestal Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	100.00 47 47	0.00 0 47		0.00 0 47		No se contó 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
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 PAPCP = Proyectos para Aumentar la Productividad y Competitividad de la Actividad Forestal Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 21 21	4.76 1 21		42.86 9 21		No se contó con recurso suficiente para llegar a la meta	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		24.23		102.56		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
					SIVFR = Servicios de Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	140,050	33,938		143,641				
					SIVFP = Servicios de Inspección y Vigilancia Forestal Programados	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			100.00		0.00		60.00		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
					TCI = TCI=Talleres y Cursos de Capacitación Forestal Impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal	45	0		27		La impartición de cursos y talleres de cultura forestal, fue menor ya que no se asignaron oportunamente los centros educativos de los Municipios de interés, y el personal asignado se encontraba combatiendo y coordinando incendios		
					TCP = TCP=Talleres y Cursos de Capacitación Forestal Programados	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			100.00		0.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					TCGI = Talleres y cursos de género de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	5	0		5		se cumplió con la meta		
					TCGP = Talleres y cursos de género de capacitación forestal programados	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			100.00		10.00		122.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
					CRR = Coordinación de Reuniones del Sector Forestal Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	50	5		61		Se han atendido reuniones interinstitucionales, donde somos convocados o invitados para participar en temas de interés de las diferentes instituciones como el fondo de aseguramiento forestal, reuniones con la presidencia municipal de chihuahua para establecer programa de servicios ambientales, foros del Plan Estatal Hídrico y búsqueda de mecanismos financieros para cambio climático entre otros.		
					CRP = Coordinación de Reuniones del Sector Forestal Programadas	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			100.00		0.00		110.00		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
					BO = Brigadas Rurales para la Prevención y Combate de Incendios Forestales Operadas	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	40	0		44		Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego		
					BP = Brigadas Rurales para la Prevención y Combate de Incendios Forestales Programadas	CONSTANTE	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	40	40		40				
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			100.00		100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y forma y se inicia en tiempo la producción
					PPd = Proyecto de Planta Producida	ACUMULADO	Proyecto	1	1		1				
					PPg = Proyecto de Planta Programada	CONSTANTE	Proyecto	1	1		1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ACUMULADO	Acciones	8	0	0.00	1	12.50	En el programa de Sanidad Forestal se activó una brigada en 167 has. Para prevención, control y combate de plagas forestales particularmente heno motita y muérdago en los municipios de Nonoava y Carichi y para el programa de Servicios Ambientales no se contó con recurso.	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones satinarias 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
					ASFPSAP = Acciones de Sanidad Forestal y Pago por Servicios Ambientales Programadas	CONSTANTE	Acciones	8	8		8				
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	ACUMULADO	Estímulos económicos	5	0	0.00	0	0.00	No se contó 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
					EEP = Estímulos Económicos Programados	CONSTANTE	Estímulos económicos	5	5		5				
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	ACUMULADO	Estímulos económicos	40	0	0.00	0	0.00	No se contó 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
					EEACFCBP = Estímulos para Ejecutar Acciones de Cultivo Forestal y Conservación de la Biodiversidad Programados	CONSTANTE	Estímulos económicos	40	40		40				
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	ACUMULADO	Estímulos económicos	2	0	0.00	0	0.00	No se contó con recursos para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores se interesan por la certificación y buen manejo forestal
					EEPCF = Estímulos Económicos para la Certificación Forestal Programados	CONSTANTE	Estímulos económicos	2	2		2				
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	ACUMULADO	Proyecto	10	1	10.00	9	90.00	Se han apoyado 9 proyectos por un monto de $ 5,739,319.00	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
					PMITRP = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal y Tecnologías para la Producción de Energía Renovable Programados	CONSTANTE	Proyecto	10	10		10				
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	ACUMULADO	Proyectos	8	0	0.00	0	0.00	No se contó 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
					PCRP = Proyectos Caminos Forestales Rehabilitados Programados	CONSTANTE	Proyectos	8	8		8				
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	ACUMULADO	Apoyos	3	0	0.00	0	0.00	No se contó 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
					ACFCPP = Apoyos para la Consolidación y Fortalecimiento de las Cadenas Productivas forestales Programados	CONSTANTE	Apoyos	3	3		3				
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	ACUMULADO	Inspecciones al transporte	140,000	33,927	24.23	143,580	102.56		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	La participación de los integrantes del sector forestal y las condiciones de seguridad son optimas para facilitar las actividades de inspección y vigilancia forestal
					ICP = Inspecciones en casetas forestales Programadas	CONSTANTE	Inspecciones al transporte	140,000	140,000		140,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 50	11	22.00	61	122.00	Se incrementaron los operativos derivados de la atención a las denuncias por problemas de tala clandestina en las regiones de los Municipios de Guerrero, Bocoyna y Guachochi	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	CONSTANTE	Revisión a centros de almacenamiento y auditorias a predios forestales	50	50		50				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	12,750	62,250	75,000
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	1,300	8,700	10,000
POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	6,825	45,675	52,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
29,160,800	29,490,559	29,135,802	354,757

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	78.53	22,899,393	10,036,170	9,982,944	53,226
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,552,350	2,552,350	0
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	21.47	6,261,407	6,908,241	6,606,710	301,531

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,993,798	9,993,798	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100			100.00		27.55		105.03		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
					ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas	ACUMULADO	Acciones	516,642	142,360		542,620		Se hace la aclaración que en el mes de Octubre en el seguimiento de la Matriz de indicadores, por error involuntario no se capturo la Inspección Ganadera realizada por la cantidad de 18,182.		
					ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	CONSTANTE	Acciones	516,642	516,642		516,642				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGE/GEP)*100			100.00		46.84		139.46		www.chihuahua.gob.mx/sd	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
					CGE = Cabezas de ganado exportado	ACUMULADO	Cabezas de ganado	335,000	156,930		467,205				
					GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	CONSTANTE	Cabezas de ganado	335,000	335,000		335,000				
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			100.00		25.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la información en tiempo y forma
					RE = Reportes entregados	ACUMULADO	Reportes	36	9		36				
					RP = Reportes programados	CONSTANTE	Reportes	36	36		36				
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			100.00		90.67		105.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso se recibe en tiempo y forma, y los proveedores participan activamente
					SE = Subsidios para sementales bovinos de registro entregados	ACUMULADO	Subsidios	600	544		630		Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.		
					SP = Subsidios para sementales bovinos de registro programados	CONSTANTE	Subsidios	600	600		600				
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			100.00		139.00		139.00		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.
					SPPE = Subsidios para Proyectos Productivos Entregados	ACUMULADO	Subsidios	300	417		417		Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.		
					SPPP = Subsidios para Proyectos Productivos Programados	CONSTANTE	Subsidios	300	300		300				
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			100.00		31.01		119.72		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.
					PE = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	ACUMULADO	Permisos	17,000	5,272		20,352		Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.		
					PP = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	CONSTANTE	Permisos	17,000	17,000		17,000				
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			100.00		20.15		78.59		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
					IPR = Inspecciones pecuarias realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	254,440	51,276		199,977		No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.		
					IPP = Inspecciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Inspecciones	254,440	254,440		254,440				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ACUMULADO	Pases de ganado	100.00 220,000	78,930	35.88	291,621	132.56	Se incrementó la expedición de pases (REEMO, registro electrónico de movilización), debido al incremento en la movilización de ganado entre las unidades de producción pecuaria para cría y repasto, así como para la movilización de becerros para exportación y para el sacrificio de ganado en los rastros y empacadoras TIF, dentro y fuera del Estado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
					PGP = Pases de Ganado programados	CONSTANTE	Pases de ganado	220,000	220,000		220,000				
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	ACUMULADO	Mica de fierro de herrar	100.00 3,500	681	19.46	4,389	125.40	Se rebasó la meta, debido a que se reemplazaron micas de fierro de herrar, ya que se hicieron ajustes en las reubicaciones de las unidades de producción pecuaria, conforme al estatus zoosanitario de acreditado modificado (USDA, departamento de agricultura de los U.S.A.), para exportación de becerros y el control de movilizacion de ganado de zonas A y B, conforme a la prevalencia de tuberculosis bovina.	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
					MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	CONSTANTE	Mica de fierro de herrar	3,500	3,500		3,500				
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	ACUMULADO	Solicitudes validadas	100.00 600	249	41.50	702	117.00	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales bovino de registro
					SP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas	CONSTANTE	Solicitudes validadas	600	600		600				
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	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 850	440	51.76	702	82.59	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	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
					SIP = Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro programadas	CONSTANTE	Solicitudes	850	850		850				
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	65	21.67	1,001	333.67	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.
					SP = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos programadas	CONSTANTE	Solicitudes validadas	300	300		300				
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	(SI/SP)*100 SI = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos Integradas	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 2,000	0	0.00	3,016	150.80	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos entregan en tiempo y forma sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos
					SP = Solicitudes para la adquisición de proyectos productivos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	2,000	2,000		2,000				
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	(VPR/VPP)*100 VPR = Validación de Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Realizada	ACUMULADO	Permisos	100.00 17,000	5,272	31.01	20,352	119.72	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	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.
					VPP = Validación de Permisos internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Programada	CONSTANTE	Permisos	17,000	17,000		17,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 17,000	5,272	31.01	20,352	119.72	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	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.
					SP = Solicitudes de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	17,000	17,000		17,000				
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	ACUMULADO	Capacitación	100.00 16	0	0.00	13	81.25	El presupuesto que se tenía estimado para las capacitaciones se terminó ya que se invitó a tomar los cursos al nuevo personal contratado por las presidencias municipales, en el cambio de administración, así como a las inspectoras e inspectores de la Secretaria de Desarrollo Rural, por ello se optó como estrategia la inclusión de todo el personal involucrado en el control y expedición de pases de ganado para el estado de Chihuahua, lo cual se ve reflejado en el número de personas capacitadas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones
					CNP = Capacitación Normativa Programada	CONSTANTE	Capacitación	16	16		16				
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	ACUMULADO	Supervisión	100.00 1,440	221	15.35	962	66.81	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones
					SP = Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria Programadas	CONSTANTE	Supervisión	1,440	1,440		1,440				
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	ACUMULADO	Actos de autoridad	100.00 3,000	809	26.97	3,607	120.23	Se rebasó la meta debido a que existieron contingencias extraordinarias para la revisión de ganado para exportación, la revisión de corrales con riesgo de enfermedades y la aplicación de infracciones por no cumplir con lo establecido en la Ley de Ganadería.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad
					AAP = Actos de Autoridad Programados	CONSTANTE	Actos de autoridad	3,000	3,000		3,000				
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	ACUMULADO	Revisión	100.00 250,000	50,246	20.10	195,408	78.16	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones
					RCP = Revisión de Cargamentos Programada	CONSTANTE	Revisión	250,000	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

Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y medianas empresas, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del estado para fortalecer las actividades económicas del sector rural

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población rural	245,000	250,652	495,652
OBJETIVO	Población rural	340	360	700
POSTERGADA	Población rural	48,260	50,140	98,400
POTENCIAL	Población rural	48,600	50,500	99,100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,927,160	4,162,640	4,162,040	600

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	100.00	3,927,160	3,077,053	3,076,453	600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	500,990	500,990	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPRENDEDORA 2018	FEDERAL	0.00	0	584,597	584,597	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
FIN	**Contribuir al desarrollo rural a traves de instrumentos financieros, promoción comercial y asesoramiento para formalización comercial**	**-Porcentaje de créditos apoyados** -Representa el porcentaje de los créditos apoyados con respecto al total de los créditos que solicitan apoyo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/TC)*100 CA = CREDITOS APOYADOS	ACUMULADO	Crédito	100.00 12	33.33 4		41.67 5		SE OTORGO UN FINANCIAMIENTO EN EL MES DE OCTUBRE QUE SE OMITIO REGISTRAR EN SU MOMENTO, PARA TENER UN ACUMULADO DE 5 CREDITOS DURANTE EL AÑO 2018	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan recursos para otorgar créditos, garantía líquida, para así poder elevar la economía de los y las productoras.
					TC = TOTAL DE CREDITOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Crédito	12	12		12				
PROPOSITO	**La población rural cuenta con créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) agroindustriales. Suficientes espacios de oportunidad para la promoción de productos agroalimentarios, así como las capacitaciones y apoyo económico para la formalización fiscal de las organizaciones y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de acciones de comercialización realizadas** -Representa el porcentaje de acciones realizadas con respecto del total de las acciones solicitadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/TS)*100 AR = Acciones de comercialización realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	100.00 50	18.00 9		112.00 56		SE REALIZARON TRES EVENTOS AGROALIMENTARIOS PARA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CHIHUAHUA	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que exista interés por parte de las Agroindustrias, las y los productores y organizaciones del Estado de Chihuahua para obtener apoyo.
					TS = Total de acciones de comercialización programadas	CONSTANTE	Acciones realizadas	50	50		50				
Componente C01	**Créditos para PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados.**	**-Porcentaje de créditos a proyectos otorgados** -Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto al total de los créditos solicitados para proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(COP/CSP)*100 COP = CREDITO OTORGADO	ACUMULADO	Crédito	100.00 20	20.00 4		25.00 5		NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, ADEMAS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN ESTE DEPARTAMENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Firma de convenio federación y Estado, en tiempo y forma y disponibilidad de recursos
					CSP = CREDITO SOLICITADO	CONSTANTE	Crédito	20	20		20				
Componente C02	**Garantía liquida para el acceso a crédito otorgada**	**-Porcentaje de garantía líquida para el acceso a crédito otorgada** -Representa el porcentaje de garantías líquidas para el acceso a créditos otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GLO/GLS)*100 GLO = Garantias líquidas otorgadas	ACUMULADO	Garantía liquida	100.00 5	0.00 0		0.00 0		NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ADEMAS, DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan fuentes de crédito disponibles.
					GLS = Garantías líquidas programadas	CONSTANTE	Garantía liquida	5	5		5				
Componente C03	**Promoción de productos chihuahuenses en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.**	**-Porcentaje de participación de productores (as) en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.** -Porcentaje de participación de productores (as) en ferias, tianguis y exposiciones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PP/TPPP)*100 PP = Participación de productores (as)	ACUMULADO	Productor	100.00 600	71.17 427		147.33 884		POR OMISION NO SE RESTARON 405 PRODUCTORES CON PARTICIPACION EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE DEPARTAMENTO DURANTE LOS MESES DE ESTE AÑO ADICIONALMENTE SE REGISTRAN 56 PRODUCTORES CON ASISTENCIA EN EVENTOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE POR LO QUE SE REGISTRAN UN TOTAL DE 461 EN ESTE MES	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las ferias, exposiciones y tianguis, se realizan con la participación activa de productores (as) exponiendo sus productos.
					TPPP = Total de productores (as) programados a participar	CONSTANTE	Productor	600	600		600				
Actividad C0101	Ministracion y seguimiento de creditos otorgados para las pymes agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del sector rural en el Estado	**-Porcentaje de proyectos con crédito otorgado** -Representa el porcentaje de los proyectos que se les otorgó el crédito y han tenido seguimiento con respecto al total de los proyectos que se les otorgó el crédito	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCS/TPOC)*100 PCS = Proyectos con otorgamiento de crédito y seguimiento	ACUMULADO	Proyectos monitoreados	100.00 20	30.00 6		160.00 32		ES IMPORTANTE RESALTAR EL VALOR LOGRADO ACOMULADO EN ESTA ACTIVIDAD, EN RAZÓN DE QUE EL VALOR CORRECTO DEBE SER CINCO, DADO QUE A LO LARGO DEL AÑO SE ESTUVO REGISTRANDO Y ACOMULANDO LOS MISMOS CREDITOS, SOLO SE GENERO EL 25 PORCIENTO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que se otorguen créditos a agroindustrias, organizaciones de productores (as), las y los productores del Sector Rural en el Estado.
					TPOC = Total de proyectos con otorgamiento de crédito	CONSTANTE	Proyectos monitoreados	20	20		20				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 20 20	1 20	5.00	3 20	15.00	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, EN RAZÓN DE LAS POCAS SOLICITUDES RECIBIDAS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que exista una cartera de proyectos que solicitan crédito para evaluar.
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	100.00 20 20	1 20	5.00	3 20	15.00	EN RAZÓN DEL RECURSO INSUFICIENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS, NO SE LOGRA CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN TEMA DE PROMOCIÓN	www.chihuahua.gob.mx/SDR	PyMES agroindustriales, organizaciones de productores (as) y las y los del sector rural interesados en realizar proyectos productivos.
Actividad C0201	Dictaminacion de proyectos de PyMES agroindustriales, productores (as) y organizaciones de productores (as) del estado, que requieren acceder a créditos por parte de intermediarios financieros	**-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	100.00 10 10	0 10	0.00	0 10	0.00	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que exista una cartera de proyectos para dictaminar.
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/TSP)*100 SPCR = Solitiudes 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	100.00 10 10	0 10	0.00	0 10	0.00	NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LAS NULAS SOLICITUDES RECIBIDAS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan productores (as) y organizaciones de productores (as) interesados en acceder a fondos de garantía líquida.
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	100.00 600 600	427 600	71.17	884 600	147.33	SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI LA REALIZACION DE MAS EVENTOS ASISTIENDO A MAYOR NUMERO DE PRODUCTORES	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los productores (as) participan activamente en la promoción de sus productos de origen regional en ferias y exposiciones.
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	100.00 33 33	18 33	54.55	44 33	133.33	SE LOGRO SUPERAR LA META EN VIRTUD DE LOS AHORROS EN LA INVERSION DEL MONTAJE DE EVENTOS, PERMITIENDO ASI GENERAR MAS ACTIVIDADES PAR LA PROMOCION COMERCIAL	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.
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 capcitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productor Productor	100.00 90 90	83 90	92.22	113 90	125.56	SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA Y SE EJERCIÓ EL PRESUPUESTO REQUERIDO EN APOYO A GRUPOS DE PRODUCTORES EN TEMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS PARA SU FORMALIZACIÓN COMERCIAL, COMERCIALIZACIÓN NACIONAL, EXPORTACIÓN Y TEMA DE ENVASADOS Y CONSERVAS	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los apoyos, asesorías, y capacitación se realizan con el fin de darle valor agregado a su producto.
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	100.00 20 20	4 20	20.00	20 20	100.00	SE RECIBIERON DOCUMENTOS ENTREGABLES PARCIALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS Y UN RECÁLCULO DE INVERSIÓN SOBRE OTRAS ALTERNATIVAS DE PROYECTO EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN DEL MISMO	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Entra en el mercado formal un gran numero de productores agroalimentarios apoyados por la SDR.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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	ACUMULADO	Productor	100.00 200	600	300.00	2,001	1,000.50	ES IMPORTANTE RESALTAR QUE SE A SUPERADO LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE SE PROGRAMO LA ASESORIA A 200 PRODUCTORES, DE MANERA QUE SE GENERABA 4 BOLETINES INFORMATIVOS DE MANERA MENSUAL, LOS CUALES SE ENVIABAN DE MANERA ELECTRONICA A LOS MISMOS 200 PRODUCTORES, POR LO QUE LA META DEBIO SER CON CLASIFICACION CONSTANTE COMO RESULTADO EL PORCENTAJE CORRECTO ES 100 PORCIENTO	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
					TPAC = Total de productores asesorados en comercialización anual	CONSTANTE	Productor	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

Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del sector agropecuario	1,500	3,500	5,000
REFERENCIA	Las y los productores del sector agropecuario	251,019	266,250	517,269
POTENCIAL	Las y los productores del sector agropecuario	10,377	76,906	87,283
POSTERGADA	Las y los productores del sector agropecuario	8,877	73,406	82,283

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,706,397	3,765,450	3,765,251	199

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	100.00	3,706,397	2,303,861	2,303,662	199
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	400,613	400,613	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,060,976	1,060,976	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -MIDE EL PORCENTAJE DE COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRA/CRS)*100 CRA = COMUNIDADES RURALES ATENDIDAS	ACUMULADO	Comunidad	100.00 500	37.20 186	383.60 1,918		Durante este mes no hubo impacto directo de apoyos en comunidades rurales, debido a que las acciones finalizaron en noviembre. Por ello al cierre se logró un impacto en 1,177 comunidades de todo el Estado, esto por medio de la entrega de apoyos productivos y estratégicos. Cabe destacar que la meta está por encima de lo programado y es debido a que el presupuesto se logró administrar óptimamente. Así también las comunidades no corresponden al valor logrado acumulado, porque hay comunidades que se apoyaron más de una vez y así se contabilizan.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Todos los actores involucrados están dispuestos a colaborar y se tiene una adecuada comunicación
					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** -Mide el porcentaje de productoras y productores beneficiados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PB/PP)*100 PB = Productores y productoras beneficiados	ACUMULADO	Productores agropecuarios	100.00 5,000	18.78 939	70.80 3,540		Durante este mes se determinó a los productores beneficiados por medio de la aprobación de proyectos agropecuarios, siendo 3,540 beneficiarios del programa: 2,194 hombres, 443 mujeres, y 43 personas morales(con 903 beneficiarios directos). No se llegó a la meta, porque se apoyó hasta donde hubo suficiencia presupuestal.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores logran equipar y/o tecnificar su unidad de producción
					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** -MIDE EL PORCENTAJE DE ACUERDOS CONCRETADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = ACUERDOS CONCRETADOS	ACUMULADO	Acuerdos	100.00 5	80.00 4	100.00 5		En este mes se reportaron 4 acuerdos más concretados, de los cuales se logró: ser la sede de para la 16a convención del chile en el estado de Chihuahua para el 2019, ser sede para 26° Congreso Internacional Apícola para el 2019, también se concretó la adquisición de aretes electrónicos con bandera de identificación para la modernización de la trazabilidad en el Estado y por último se efectuaron acciones para la programación de recursos y proyectos de interés de la SDR ante la Secretaría de Hacienda.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Todos los acuerdos tomados fueron firmados
					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** -MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS A LA POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO GESTIONADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AG/AP)*100 AG = APOYOS GESTIONADOS	ACUMULADO	Apoyo	100.00 5,000	4.30 215	56.32 2,816		Para el cierre de este componente se logró la gestión de 2680 (2,194 hombres, 443 mujeres, 43 morales) proyectos productivos y/o estratégicos para el sector agropecuario, cabe aclarar que no se logró llegar a la meta por la insuficiencia presupuestal.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	La población del sector agropecuario son beneficiados por algún apoyo gubernamental
					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** -MIDE EL PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE LECHE PARA COMERCIALIZAR AUTORIZADA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = LECHE PARA COMERCIALIZAR AUTORIZADA	ACUMULADO	Litros	100.00 4,000,000	996.72 39,868,672	2,737.65 109,506,009		En el mes de diciembre se autorizaron para comercializar 16,594,260lts de leche y se rechazaron 27,000lts por detección de Brucella, cabe destacar que la meta se vio rebasada por mucho, esto es debido a que fue el primer año de operaciones de la caseta y no se pretendía operar al 100 por ciento, pero gracias al interés y apoyo de las asociaciones y productores lecheros, así como el incremento en el presupuesto para adquisición de insumos de laboratorio y equipamiento se logró probar más pipas con productos lácteos.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	La leche cumple con todos los estándares de sanidad e inocuidad
					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** -MIDE EL PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TA/TP)*100 TA = TRAMITES ATENDIDOS	ACUMULADO	Trámites	100.00 500	121.00 605	305.40 1,527		Durante este mes se atendieron a 54 productores y productoras que solicitaban información correspondiente a los apoyos y programas que se manejan en la dirección de fomento agropecuario. Finalmente se logró dar atención a 1,527 productores y productoras dedicadas al sector agropecuario, se logró rebasar la meta programada ya que se aumento la confiabilidad a los programas gubernamentales.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se realizaron los tramites y acciones suficientes para relacionar a todos los actores del sector agropecuario
					TP = TRAMITES PROGRAMADOS	CONSTANTE	Trámites	500	500	500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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** -MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100				100.00		0.00		146.86		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los productores participan activamente
					SR = SOLCITUDES RECIBIDAS	ACUMULADO	Solicitudes	5,000		0		7,343		Durante este mes no se registraron solicitudes nuevas, ya que las ventanillas permanecen cerradas. Según informe operativo durante el ejercicio 2018 se recibieron 7,343 solicitudes de productores y productoras que demandaban algún tipo de apoyo. se logró rebasar la meta programada ya que se aumentó la confiabilidad a los programas gubernamentales.		
					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** -MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR AGROPECUARIO	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100				100.00		93.33		106.67		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	El recurso es distribuido correctamente
					GR = GESTIONES REALIZADAS	ACUMULADO	Gestiones	15		14		16		Para este componente se reportaron 14 gestiones que abonan al logro de metas establecidas en el programa, de las cuales se mencionan a continuación: gestión ante la SAGARPA y Secretaria de Hacienda para acciones de apoyo para la reproducción y material genético, gestión por $8,328,727.00 para asociaciones civiles, gestión de $6,675,000.00 para la adquisición de fertilizante, gestiones con las compañías aseguradoras a fin de reducir los costos de las pólizas otorgadas al seguro agropecuario contratado para la atención de contingencias, se gestionaron recursos por un monto total de $3,960,000 para la adquisición de semilla de sorgo, se realizaron gestiones para la realización del proyecto ejecutivo de la Presa Palanganas en el municipio de Casas Grandes, se gestionó recurso para la realización del 26ºCongreso Internacional Apícola para el 2019 y la 16ª Convención Mundial de Chile.		
					GP = GESTIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Gestiones	15		15		15				
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				100.00		4.00		24.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se tiene la certeza de cuales son las necesidades del sector rural
					EDR = ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS REALIZADOS	ACUMULADO	Diagnósticos	25		1		6		Este mes reportado no se impactó en este indicador debido a que se finalizó el censo que se estaba realizando a centros de acopio lecheros del estado. Por lo anterior no se concluyó con la meta esto porque no se destinó más recurso a la realización de esta actividad.		
					EDP = ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Diagnósticos	25		25		25				
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				100.00		0.00		25.00		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
					GC = GESTIONES COMPLETADAS	ACUMULADO	Gestiones	12		0		3		No se realizaron gestiones durante este mes. Esta actividad se vio mermada por varios cambios internos en la Secretaría del personal asignado a esta tarea.		
					GP = GESTIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Gestiones	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				100.00		107.40		301.10		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se tiene control de la leche ingresada al estado
					PBR = PRUEBAS Y BITACORAS REALIZADAS	ACUMULADO	Pruebas y bitácoras	730		784		2,198		Se realizaron 322 muestras para determinar la calidad de la leche que ingresa al estado. para esta actividad también se rebaso la meta debido al incremento en el presupuesto para adquisición de insumos de laboratorio y equipamiento. Por un error involuntario en el mes de enero no se capturó 16 muestras. El valor logrado acumulado correcto es 2,214.		
					PBP = PRUEBAS Y BITACORAS PROGRAMADAS	CONSTANTE	Pruebas y bitácoras	730		730		730				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el estado, promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y tecnológicas del estado. Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros sectores del estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del medio rural	245,000	250,652	495,652
OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250	9,000
POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	10,742	32,225	42,967
POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	38,975	12,992	51,967

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,360,023	7,408,295	7,337,367	70,928

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 Estrategia	**12**	**Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,360,023	4,054,302	3,983,374	70,928
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	832,983	832,983	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	2,521,010	2,521,010	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos**	**-Porcentaje de subsidios entregados** -Mide el porcentaje de subsidios entregados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SP)*100			100.00	367.68	680.00				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se realizan en tiempo y forma la firma de convenios de los programas productivos y se reciba el recurso de los apoyos
					SE = Subsidios Entregados	ACUMULADO	Subsidios	1,550	5,699		10,540		Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.		
					SP = Subsidios Programados	CONSTANTE	Subsidios	1,550	1,550		1,550				
PROPOSITO	**Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación**	**-Porcentaje de las y los productores apoyados** -Mide porcentaje de las y los productores apoyados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100			100.00	63.32	144.59				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los beneficiarios participan de forma activa y cumplen con los requisitos del programa
					PA = Las y los productores apoyados	ACUMULADO	Productor	9,000	5,699		13,013		Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.		
					PP = Las y los productores programados	CONSTANTE	Productor	9,000	9,000		9,000				
Componente C01	**Entrega de semilla subsidiada para siembra a las y los productores**	**-Porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben subsidios de semilla** -Mide el porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben semilla en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRSS/PRSP)*100			100.00	0.00	301.47				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los involucrados asisten a las reuniones
					PRSS = Las y los productores que reciben subsidios semilla subsidiada	ACUMULADO	Productor	750	0		2,261		Se han entregado 0 ton. de Semilla de Avena en el mes de Diciembre, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton. y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores.		
					PRSP = Las y los productores que reciben subsidios de semilla programada	CONSTANTE	Productor	750	750		750				
Componente C02	**Proyectos de tecnificación verificados**	**-Porcentaje de proyectos de tecnificación verificados** -Mide el porcentaje de proyectos de tecnificación verificados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTV/PTP)*100			100.00	45.25	162.25				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se convienen recursos con el gobierno federal para ejecutar proyectos de tecnificación
					PTV = Proyectos de tecnificación verificados	ACUMULADO	Proyectos	400	181		649		)Se verificaron 24 proyectos de tecnificación del programa 2017 en diciembre, se superó la meta ya que se dio soporte con la atención a las solicitudes que los encargados del programa turnan al departamento, así mismo se cometió un error de captura en el mes de Junio, capturando 25 proyectos en vez de 250, es por esto que no coincide el valor logrado acumulado con el POA		
					PTP = Proyectos de tecnificación programados	CONSTANTE	Proyectos	400	400		400				
Componente C03	**Elaboración de diagnosticos con los objetivos realizados**	**-Porcentaje de diagnosticos objetivos realizados** -Mide el porcentaje de diagnósticos objetivos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DP)*100			100.00	9.73	9.73				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores expresen sus necesidades
					DR = Diagnósticos realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	1,100	107		107		El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embrago, no se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso, por lo cual no se pudo lograr la meta.		
					DP = Diagnósticos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	1,100	1,100		1,100				
Componente C04	**Indemnización a las y los productores entregadas**	**-Porcentaje de indemnizaciones que reciben las y los productores del medio rural** -Mide el porcentaje de indemnizaciones que reciben las y los productores del medio rural en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IRP/IRPP)*100			100.00	63.32	143.72				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las reglas de operación de los programas del gobierno federal contemplan el apoyo a las y los productores aceptados por siniestros.
					IRP = Indemnizaciones recibidas	ACUMULADO	Indemnizaciones	9,000	5,699		12,935		Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017, Se superó la meta debido a las heladas presentadas en la sierra, por ello se tuvo la necesidad de la entregar a los productores afectados el apoyo, aumentando con esto nuestro objetivo		
					IRPP = Indemnizaciones recibidas programadas	CONSTANTE	Indemnizaciones	9,000	9,000		9,000				
Actividad C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	**-Porcentaje de reuniones realizadas** -Mide el porcentaje de reuniones realizadas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100			100.00	2.13	23.75				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cuentan con semilla suficiente para la realización del programa
					RR = Reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	800	17		190		No se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada		
					RP = Reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	800	800		800				
Actividad C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	**-Porcentaje de gestiones para la obtención de subsidios realizadas** -Mide el porcentaje de gestiones para la obtención de subsidios realizados en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100			100.00	0.00	100.00				www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las dependencias involucradas tengan disposición
					GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	4	0		4		No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre		
					GP = Gestiones programadas	CONSTANTE	Gestiones	4	4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 1,500 1,500	17 1,500	1.13	190 1,500	12.67	No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios. disminuyendo un 80 % de la meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones
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	100.00 126 126	17 126	13.49	190 126	150.79	Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones con los tres niveles de gobierno
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	100.00 400 400	424 400	106.00	1,277 400	319.25	Se superó la meta ya que se tuvo un aumento considerable de la demanda de peticiones de las distintas áreas de la dependencia.	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
Actividad C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	**-Porcentaje de visitas para la atenión 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	100.00 300 300	1,983 300	661.00	34,555 300	11,518.33	La meta se incrementó debido a que se están contabilizando la recepción de solicitudes, entrega de cheques, levantamiento de actas entrega - recepción.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geográfica de las comunidades impiden llevar acabo las comisiones
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 9,000 9,000	6,832 9,000	75.91	30,054 9,000	333.93	Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados se registren en el padrón
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	100.00 134 134	5,699 134	4,252.99	12,840 134	9,582.09	Se superó la meta ya que se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios que integran los padrones.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados por siniestros acuden a recibir los recursos de apoyo

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2G00318/E202T3 - PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	263,009	270,477	533,486
OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	4,190	4,310	8,500
POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	50,876	52,321	103,197
POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra así como las y los productores agropecuarios	55,067	56,630	111,697

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,177,819	7,902,856	7,859,768	43,088

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	**10**	**Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,177,819	6,233,069	6,189,981	43,088
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	FEDERAL	0.00	0	477,480	477,480	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA AGRARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,192,306	1,192,306	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al desarrollo armónico de las comunidades rurales mediante el otorgamiento de certeza jurídica y asesoramiento legal las y los productores del sector agropecuario, y la defensa de la Secretaría de Desarrollo Rural.**	**-Porcentaje de población rural asesorada y/o con certeza jurídica.** -Mide el porcentaje de la población rural asesorada y/o con certeza jurídica apoyada respecto a lo programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRA/PRP)*100			100.00		23.03		96.51		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los poseedores y productores agropecuarios, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad.
					PRA = Población rural asesorada o con certeza jurídica apoyada.	ACUMULADO	Población rural	7,000	1,612		6,756		Se realizaba la acreditación jurídica de las personas físicas y/o morales interesadas en participar en los programas de concurrencia, a fin de simplificar la operatividad del programa únicamente se acreditaron las personas que resultaron beneficiarias impactando en la meta programada.		
					PRP = Población rural asesorada o con certeza jurídica programada.	CONSTANTE	Población rural	7,000	7,000		7,000				
PROPOSITO	**Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, así como las y los productores agropecuarios reciben asesoría y títulos de propiedad**	**-Porcentaje de títulos entregados** -Mide el porcentaje de títulos entregados con respecto a los títulos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100			100.00		2.17		2.17		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los poseedores y productores agropecuarios, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad.
					TE = Títulos entregados	ACUMULADO	Titulo	3,500	76		76		La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.		
					TP = Títulos programados	CONSTANTE	Titulo	3,500	3,500		3,500				
Componente C01	**Trámites en materia agraria realizados.**	**-Porcentaje de trámites en materia agraria realizados.** -Mide el porcentaje de trámites en materia agraria realizados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMAR/TMAP)*100			100.00		23.03		96.51		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TMAR = Trámites en materia agraria realizados.	ACUMULADO	Trámites	7,000	1,612		6,756				
					TMAP = Trámites en materia agraria programados.	CONSTANTE	Trámites	7,000	7,000		7,000				
Componente C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**-Porcentaje de títulos entregados.** -Mide el porcentaje de títulos entregados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100			100.00		2.17		2.17		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se aplica el Programa PReCAMARE y las y los beneficiarios se interesan por la titulación de sus tierras.
					TE = Títulos entregados	ACUMULADO	Titulo	3,500	76		76		La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.		
					TP = Títulos programados	CONSTANTE	Titulo	3,500	3,500		3,500				
Actividad C0101	Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia.	**-Porcentaje de documentos jurídicos elaborados.** -Mide el porcentaje de documentos jurídicos elaborados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DJE/DJP)*100			100.00		16.69		76.20		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las personas que acuden a nuestras oficinas.
					DJE = Documentos jurídicos elaborados.	ACUMULADO	Trámites	7,000	1,168		5,334		Se realizaba la acreditación jurídica de las personas físicas y/o morales interesadas en participar en los programas de concurrencia, a fin de simplificar la operatividad del programa únicamente se acreditaron las personas que resultaron beneficiarias en el programa antes mencionado.		
					DJP = Documentos jurídicos programados.	CONSTANTE	Documentos	7,000	7,000		7,000				
Actividad C0102	Asesoría jurídica.	**-Porcentaje de Asesoría jurídica realizada.** -Mide el porcentaje de la asesoría jurídica realizada respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AJR/AJP)*100			100.00		20.12		98.82		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las personas que acuden a nuestras oficinas.
					AJR = Asesoría jurídica realizada	ACUMULADO	Asesoría	1,700	342		1,680				
					AJP = Asesoría jurídica programadas	CONSTANTE	Asesoría	1,700	1,700		1,700				

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

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0103	Seguimientos a juicios.	**-Porcentaje de seguimiento de Juicios efectuados.** -Mide el porcentaje de seguimiento de juicios efectuados respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SJE/SJP)*100 SJE = Seguimiento de juicios efectuadas SJP = Seguimiento de juicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	100.00 300 300	34.00 102 300	120.00 360 300	Juzgados de Distrito 3, 9, 10 y 4; Tribunales Colegiados y Fiscalía.	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
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 DAPP = Documentos que acreditan la propiedad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	100.00 3,500 3,500	1.31 46 3,500	7.06 247 3,500	La disminución de elaboración de documentos y entrega de títulos de propiedad, refiere a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización. Aunado a lo anterior, se presentaron casos en localidades que contaban con antecedentes registrales, haciendo imposible la inscripción de los títulos de propiedad; en ambos casos la Secretaría interviene hasta donde se cuenta con facultades por lo que es necesario realizar las erogaciones correspondientes en las comisiones para atender las solicitudes recibidas. Para llegar a la elaboración y entrega de los títulos, es necesario que todos los procesos establecidos en el flujo-grama de actividades sean agotados de manera óptima, por lo que si en alguna de las etapas señaladas no se puede continuar con el proceso, impacta directamente a las proyecciónes establecidas en este rubro.	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	(LGRR/LGRP)*100 LGRR = Lotes georreferenciados realizados LGRP = Lotes georreferenciadosprogramados	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	100.00 3,500 3,500	4.51 158 3,500	9.94 348 3,500	Debido a los conflictos internos que ocurren durante el proceso de regularización, así como la existencia de antecedentes registrales que hacen imposible la inscripción de los títulos de propiedad, se aprecia un descenso en el cumplimiento de las metas en materia de geo-referenciación; así mismo, corresponde al departamento Jurídico, auxiliar a las áreas operativas en las mediciones topográficas, así como el de realizar peritajes a solicitud de la Dependencia Gubernamental que así lo solicite (art. 17 fracciones XVI y XIX respectivamente del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural), presentándose en el año solicitudes por parte de Fiscalía General del Estado y COEPI para la elaboración de peritajes, así como delimitación y fraccionamiento de predios en apoyo a las áreas operativas de esta Secretaría, poniendo a disposición al personal especializado en materia topográfica del programa en apoyo a la atención de las solicitudes mencionadas, dichos trabajos no reflejan avances en temas de regularización del programa.	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	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 320 320	7.81 25 320	38.13 122 320	Al solicitar información sobre los antecedentes registrales al R.P.P., así como de la investigación realizada en conjunto con otras dependencias como SEDATU y RAN en relación a los antecedentes de los núcleos agrarios, se han presentado casos en donde las localidades cuentan con antecedentes registrales o situaciones que impiden su titulación; también se presentan conflictos internos o juicios sucesorios pendientes de resolver, esto impacta en la realización de asambleas programadas, por lo que se ha optado en dejar a salvo los derechos de los poseedores que se encuentran dentro de estos supuestos para que resuelvan, o que los mismos ejerzan sus derechos por la vía idónea, evitando así una titulación de manera indebida o dejando en un estado de vulnerabilidad a terceras personas; teniendo como resultado un ahorro significativo en el ejercicio de recursos destinados, al evitar realizar asambleas en donde no se podrá culminar con la entrega de un título de propiedad.	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 CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 468 468	19.44 91 468	101.92 477 468	SEDATU, Registro Público de la Propiedad, RAN, Presidencias Municipal	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581	133,890
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000
POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,631,541	5,631,541	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	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,631,541	5,631,541	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir para que las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas de los municipios del Estado, eleven su eficiencia productiva mediante la construcción, rehabilitación, modernización y equipamiento de obras de infraestructura rural**	**-Porcentaje de Municipios con eficiencia productiva apoyados** -Mide el porcentaje de Municipios con eficiencia productiva apoyados respecto de municipios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100			100.00		2.99		4.48		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores ponen en funcionamiento, conservan y le dan continuidad a las obras de infraestructura rural que reciben
					MA = Municipios con eficiencia productiva apoyados	ACUMULADO	Municipios con eficiencia productiva apoyados	67	2		3		No se apoyaron en su totalidad los 67 municipios ya que se realizaron obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en 27 municipios, obteniendo con esto un impacto en las seis regiones del Estado.		
					MP = Municipios con eficiencia productiva programados	CONSTANTE	Municipios con eficiencia productiva programados	67	67		67				
PROPOSITO	**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción**	**-Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural** -Mide el Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural respecto de los Programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBOIR/PBOIRP)*100			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las obras de infraestructura se concluyen en tiempo y forma
					PBOIR = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	ACUMULADO	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	5,000	0		0		Se realizó obra para el funcionamiento de la Secretaria de Desarrollo Rural, es por ello que aún no se tiene beneficiados y en un futuro estas impacten en las productoras y productores.		
					PBOIRP = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados	CONSTANTE	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados	5,000	5,000		5,000				
Componente C01	**Obras de infraestructura rural construidas**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas** -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIRC/OIRP)*100			100.00		100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la construcción de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRC = Obras de Infraestructura Rural Construidas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Construidas	1	1		1				
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	1	1		1				
Componente C02	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas** -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIRR/OIRP)*100			100.00		50.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la rehabilitación de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRR = Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	2	1		2		En estas dos obras se rehabilitaron 7 casetas de inspección en seis municipios y la implementación de un viñedo demostrativo de uva para vino de mesa		
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	2	2		2				
Componente C03	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas** -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIRE/OIRP)*100			100.00		200.00		300.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para el equipamiento de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRE = Obras de Infraestructura Rural Equipadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	1	2		3		Se superó la meta ya que se equipó un vivero, la instalación de un equipo de paneles solares y se equiparon las casetas de inspección y vigilancia		
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	1	1		1				

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

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K15218/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	**-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas** -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	3	100.00	3	100.00	3	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	3		3		3				
Actividad C0102	Elaboración de Expedientes Técnicos	**-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados** -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	1	100.00	1	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1		1		1				Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
Actividad C0201	Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada	**-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas** -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural Realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6	100.00	5	83.33	6	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	6		6		6				
Actividad C0202	Elaboración de Expedientes Técnicos	**-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados** -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	100.00	1	50.00	2	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	2		2		2				Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
Actividad C0301	Elaboración de Licitaciones	**-Porcentaje de Licitaciones elaboradas** -Mide el Porcentaje de Licitaciones elaboradas respecto de las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Licitaciones Elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	1	100.00	0	0.00	0	0.00	No se llevó a cabo la licitación, ya que la obra que se licitaría se canceló.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las bases y los procesos para licitar se cumplen en tiempo y forma
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones Programadas	1		1		1				
Actividad C0302	Elaboración de Expedientes Técnicos	**-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados** -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	100.00	2	200.00	3	300.00	Se superó la meta ya que se realizaron los expedientes del equipo de vivero y del equipamiento de las casetas de inspección y vigilancia	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1		1		1				Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades administrativas			26
OBJETIVO	Unidades administrativas			26
POSTERGADA	Unidades administrativas			0
POTENCIAL	Unidades administrativas			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,210,828	27,322,910	27,299,302	23,607

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	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	42,210,828	17,626,163	17,602,556	23,607
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,559,422	2,559,422	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018	FEDERAL	0.00	0	7,137,324	7,137,324	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PEP)*100			100.00		50.00		95.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
					PEI = Programas estratégicos implementados	ACUMULADO	Programas estratégicos	20	10		19		En el mes de diciembre no se implementaron programas estratégicos		
					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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100			100.00		4.17		108.33		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
					TR = Trámites realizados	ACUMULADO	Trámites	120	5		130		En el mes de Diciembre no se reportaron trámites, sin embargo se superó la meta, debido a que se presentaron más trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural ante las diferentes áreas de la secretaria de hacienda.		
					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 ASCENDENTE	(AL/AP)*100			100.00		25.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sector privado y educativo
					AL = Acuerdos Logrados	ACUMULADO	Acuerdos	24	6		24				
					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 ASCENDENTE	(AARA/AARP)*100			100.00		46.25		100.16		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural
					AARA = Acciones para la administración de los recursos asignados	ACUMULADO	Acciones	35,025	16,198		35,080				
					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 ASCENDENTE	(GAIE/GAIR)*100			100.00		35.00		170.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los involucrados participan activamente en los procesos de planeación
					GAIE = gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados	ACUMULADO	Gestiones	20	7		34		La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno.		
					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 ASCENDENTE	(PA/PP)*100			100.00		6.00		38.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias involucradas autorizan los proyectos en tiempo y forma
					PA = Proyectos Aprobados	ACUMULADO	Proyectos	50	3		19		En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año no se superó la meta, debido a que no se aprobaron más proyectos por parte de la Secretaria de Hacienda.		
					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 ASCENDENTE	(SERR/SERP)*100			100.00		26.79		107.14		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					SERR = seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados	ACUMULADO	Seguimiento y evaluación	112	30		120				
					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 ASCENDENTE	(VR/VP)*100			100.00		29.17		104.17		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso de validación
					VR = Validaciones realizadas	ACUMULADO	Validaciones	24	7		25				
					VP = Validaciones Programadas	CONSTANTE	Validaciones	24	24		24				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Reuniones	100.00 200 200	15.50 31 200		101.50 203 200			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones de planeación estratégica se celebran en tiempo y forma
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 Gestiones	100.00 100 100	23.00 23 100		102.00 102 100			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación interinstitucional
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 Obligaciones de transparencia	100.00 167 167	23.35 39 167		100.00 167 167		SE REPORTE EN 0 YA QUE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018, SE CAPTURA EN EL MES DE ENERO 2019	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma
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 Trámites	100.00 5,928 5,928	23.41 1,388 5,928		101.15 5,996 5,928		En consecuencia a la asignación de más recurso presupuestal aumentó el número de trámites de pago, por lo anterior se superó la meta anual.	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
		-Porcentaje de acciones con perspectiva de género -Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas	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 Acciones de genero	100.00 72 72	2.78 2 72		13.89 10 72		1.-ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETIN MENSUAL CON INFORMACIÓN REFERENTE A LA UNIDAD DE GÉNERO "16 DIAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO", ADEMAS DE TRABAJAR EN LOS TOMOS REFERENTES A LA AUDITORIA DE GÉNERO. 2.- EL ÁREA DE EQUIDAD DE GÉNERO TUVO CAMBIO DE LA PERSONA ENCARGADA POR LO QUE SE CANCELARON VARIAS ACCIONES PROGRAMADAS Y POR LO TANTO NO SE CUMPLIÓ LA META ANUAL.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
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 Acciones	100.00 25,130 25,130	53.61 13,473 25,130		102.56 25,773 25,130		Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número tramites de liberación de recursos por lo que se superó la meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma
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 Gestiones	100.00 180 180	60.56 109 180		162.22 292 180		En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaria de Desarrollo Rural, así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor.	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
		-Porcentaje de trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados -mide el porcentaje de trámites de pago para el ejercicio de los recursos realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Trámites de pago realizados TPP = Trámites de pago programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites de pago Trámites de pago	100.00 3,548 3,548	33.46 1,187 3,548		101.72 3,609 3,548		Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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	ACUMULADO	Proyectos	20	100.00	8	40.00	58	290.00	Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas operadoras de programas y proyectos de la dependencia.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los proyectos se suscriben en tiempo y forma
					PPP = proyectos de planeación programados	CONSTANTE	Proyectos	20		20		20				
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	ACUMULADO	Acciones	72	100.00	7	9.72	75	104.17		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación interinstitucional
					AFCPGP = acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales programadas	CONSTANTE	Acciones	72		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	ACUMULADO	Mecanismos de control	90	100.00	33	36.67	132	146.67	Se realizaron mayor mecanismos de control ya que aumentaron el número de proyectos que la dependencia llevo acabo	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas brindan la información en tiempo y forma
					MCP = mecanismos de control programados	CONSTANTE	Mecanismos de control	90		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	ACUMULADO	Proyectos validados	50	100.00	1	2.00	58	116.00	En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año se superó la meta, debido a que las áreas solicitaron más aprobaciones	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas se involucran en el proceso de validación en tiempo y forma
					PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	50		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	ACUMULADO	Reuniones	84	100.00	26	30.95	83	98.81		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las reuniones se celebran en tiempo y forma
					RCCIP = reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional programadas	CONSTANTE	Reuniones	84		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	ACUMULADO	Estadísticas realizadas	12	100.00	3	25.00	12	100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					GEP = generación de estadística programada	CONSTANTE	Estadísticas programadas	12		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	ACUMULADO	Procesos de control	100	100.00	33	33.00	132	132.00	Se realizaron más procesos de control, debido a que aumentaron los proyectos que opero la secretaria	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma
					PCP = Proceso de control programados	CONSTANTE	Procesos de control	100		100		100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Capacitar a los servidores públicos municipales con el fin de que tengan herramientas y conocimientos adecuados para ofrecer servicios a la ciudadanía con mayores niveles de eficacia, eficiencia y calidad, así como apoyar a los gobiernos municipales a mejorar o robustecer su marco regulatorio a través de capacitación, asesorías para las revisiones, actualización o creación de sus reglamentos, además de impulsar la elaboración de manuales de organización y de políticas y procedimientos, por otro lado también se proporcionaría a los gobiernos municipales apoyo para acciones de innovación gubernamental y asesoría en tema de finanzas municipales, tales como integración de leyes de ingresos y presupuesto de egresos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,985,864	8,112,257	8,112,257	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las finanzas públicas de los Gobiernos Municipales, con la finalidad de brindar servicios públicos más eficientes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,985,864	5,794,312	5,794,312	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	540,960	540,960	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,776,985	1,776,985	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFMCAc-NFMCAn)/NFMCAn)*100 NFMCAc = Número de funcionarios municipales capacitados año actual	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	0.00 800	0.00 175	315.68 1,829		NO SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A QUE SE ESTABA APOYANDO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LO RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS; ADEMÁS, SE TRABAJÓ EN LA PRIMERA ETAPA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. POR OTRO LADO, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE, INFORMO: EN 2018 SE LLEVARON A CABO ELECCIONES PARA RENOVAR LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021, EL PROCESO FUE ATÍPICO EN VARIOS SENTIDOS, UNO DE ELLOS CONSISTÍA EN QUE PERMITÍA LA REELECCIÓN. AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018, ERA IMPOSIBLE CONOCER CUÁNTAS ALCALDESAS Y ALCALDES BUSCARÍAN LA REELECCIÓN Y QUIÉNES LA CONSEGUIRÍAN; POR TANTO, NO ESTABAMOS EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR UNA META MÁS CLARA EN CUÁNTO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUERÍAN CIERTAS CAPACITACIONES ESPECÍFICAS, DADO QUE ERA PROBABLE QUE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS SEGUIRÍAN EN SUS CARGOS. ASÍ TAMBIÉN SE CONTEMPLÓ LA CAPACITACIÓN DE AUTORIDADES ELECTAS, UN EVENTO QUE POR RAZONES OVBIAS NO SE TUVO EN 2017 Y NO SE TENDRÁ EN 2019, EN LA META NO SE CONTEMPLÓ DICHA CAPACITACIÓN, A LA CUAL ASISTIERON 605. ES POR ELLO QUE SE SUPERÓ LA META.	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos.	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse. Participación 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.
					NFMCAn = Número de funcionarios municipales capacitados año anterior	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	0		440				
		-Porcentaje de municipios participantes en programa de actualización de marco normativo -Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPPAMN/NTME)*100 NMPPAMN = Número de municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	ACUMULADO	Municipio	29.85 20	0.00 0	44.78 30		META CUMPLIDA	Reglamentos municipales actualizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	
					NTME = Número total de municipios en el estado	ACUMULADO	Municipio	67	0		67				
		-Variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NSGMRAc-NSGMRAn)/NSGMRAn)*100 NSGMRAc = Número de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año actual	ACUMULADO	Solicitudes	0.00 280	4,483.33 275	150.80 627		LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.	Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales	
					NSGMRAn = Número de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	280	6		250				
PROPOSITO	**Los municipios cuentan con capacidad institucional fortalecida**	**-Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior** -Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFMCAc-NFMCAn)/NFMCAn)*100			0.00	0.00	315.68			Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Interés por parte de los gobiernos municipales para capacitarse. Participación 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
					NFMCAc = Número de funcionarios municipales capacitados año actual	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	175		1,829		NO SE REALIZÓ ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A QUE SE ESTABA APOYANDO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN LO RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS; ADEMÁS, SE TRABAJÓ EN LA PRIMERA ETAPA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. POR OTRO LADO, RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES HECHAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE, INFORMO: EN 2018 SE LLEVARON A CABO ELECCIONES PARA RENOVAR LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2018-2021, EL PROCESO FUE ATÍPICO EN VARIOS SENTIDOS, UNO DE ELLOS CONSISTÍA EN QUE PERMITÍA LA REELECCIÓN. AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2018, ERA IMPOSIBLE CONOCER CUÁNTAS ALCALDESAS Y ALCALDES BUSCARÍAN LA REELECCIÓN Y QUIÉNES LA CONSEGUIRÍAN; POR TANTO, NO ESTABAMOS EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR UNA META MÁS CLARA EN CUÁNTO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUERÍAN CIERTAS CAPACITACIONES ESPECÍFICAS, DADO QUE ERA PROBABLE QUE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS SEGUIRÍAN EN SUS CARGOS. ASÍ TAMBIÉN SE CONTEMPLÓ LA CAPACITACIÓN DE AUTORIDADES ELECTAS, UN EVENTO QUE POR RAZONES OVBIAS NO SE TUVO EN 2017 Y NO SE TENDRÁ EN 2019, EN LA META NO SE CONTEMPLÓ DICHA CAPACITACIÓN, A LA CUAL ASISTIERON 605. ES POR ELLO QUE SE SUPERÓ LA META.		
		-Porcentaje de municipios participantes en programa de actualización de marco normativo -Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NFMCAn = Número de funcionarios municipales capacitados año anterior	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	0		440				
					(NMPPAMN/NTME)*100			100.00		0.00		150.00		Reglamentos municipales actualizados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	
					NMPPAMN = Número municipios participantes en programa de actualización de marco normativo	ACUMULADO	Municipio	20	0		30				
					NTME = Número total de municipios en el estado	ACUMULADO	Municipio	20	0		20				
		-Variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de solicitudes de gobiernos municipales resueltas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NSGMRc-NSGMRn)/NSGMRn)*100			0.00		0.00		124.64			
					NSGMRc = Número de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año actual	ACUMULADO	Solicitudes	280	275		629		LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.	Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales	
					NSGMRn = Número total de solicitudes de gobiernos municipales resueltas año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	280	0		280				
Component C01	**Funcionarios municipales capacitados**	**-Porcentaje de Municipios Participantes en Programa de Capacitación del Total Existentes** -Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de capacitación del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPPC/NTME)*100			100.00		0.00		100.00			
					NMPPC = Número de Municipios Participantes en Programa de Capacitación	ACUMULADO	Municipio	67	0		67		META CUMPLIDA.	Listado de registros de capacitación a funcionarios municipales, series fotográficas de cursos y talleres, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos	Participación por parte de los gobiernos municipales en talleres de capacitación
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	67	0		67				
Component C02	**Marco normativo municipal actualizado**	**-Porcentaje de Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo** -Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa de actualización de marco normativo del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPPAMN/NTME)*100			100.00		0.00		44.78			
					NMPPAMN = Número Municipios Participantes en Programa de Actualización de Marco Normativo	ACUMULADO	Municipio	20	0		30		SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	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.	Participación de los gobiernos municipales en la revisión de sus reglamentos municipales
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	20	0		67				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		17.02		55.22			
					NMMOPPTD = Número de Municipios con Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos en el Total de sus Dependencias	ACUMULADO	Municipio	10	8		37		SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON 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
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	10	47		67				
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			100.00		113.17		129.96			
					NSGMs = Número de Solicitudes de Gobiernos Municipales Resueltas	ACUMULADO	Solicitudes	280	275		629		LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.	Oficios de respuesta a solicitudes de gestoría de gobiernos municipales emitidos por parte de secretarías estatales	Secretarías estatales con mecanismos adecuados para recibir, procesar y resolver gestorías de gobiernos munipales
					NSGMc = Número Total de Solicitudes de Gobiernos Municipales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	280	243		484		LA META PLANTEADA PARA 2018 SE FIJÓ DE ACUERDO A LA REALIDAD DE SOLICITUDES QUE SE RECIBIERON EN 2017; SIN EMBARGO, LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2018 SUPERARON POR MUCHO LAS DE 2017; POR ELLO SE SUPERO LA META FÁCILMENTE.		
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			100.00		0.00		0.00			
					NMPWA = Número de Municipios con Página Web Actualizada	ACUMULADO	Municipio	100	0		0		DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	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
					NTMPW = Número Total de Municipios con Pagina Web	ACUMULADO	Municipio	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			0.00		0.00		144.44			
					NMSAHAc = Número de Municipios que Solicitan Asesoría Hacendaria Año Actual	ACUMULADO	Municipio	62	0		66		SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	Solicitudes de asesoría de su Hacienda por parte de Gobiernos Municpales a la Secretaría de Desarrollo Municipal	Petición de apoyo en temas Haciendario de los gobiernos municipales de la Secretaría de Desarrollo Municipal
					NMSAHAn = Número de Municipios que Solicitan Asesoría Hacendaria Año Anterior	ACUMULADO	Municipio	62	0		27				
Actividad C0101	Capacitación a funcionarios municipales	**-Número de Funcionarios Municipales Capacitados** -Mide el número de funcionarios municipales capacitados por la Secretaría de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NFMCSDM			800.00		293.00		1,947.00			
					NFMCSDM = Número de Funcionarios Municipales Capacitados por la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	800	293		1,947			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			1.00		0.00		0.00			
					PCFM = Programa de Capacitación para Funcionarios Municipales	CONSTANTE	Municipio	1	0		0		SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: EL PROGRAMA SE ESTABLECIÓ DESDE EL MES DE ENERO Y SE REPORTÓ LOS PRIMEROS CINCO MESES POR ERROR DE MANERA ACUMULATIVA.	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			20.00		0.00		30.00			
					NPARMR = Propuestas Actualizaciones de Reglamentos Municipales	ACUMULADO	Propuestas	20	0		30		SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	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			1.00		0.00		0.00			
					DRM = Diagnóstico de Reglamentos Municipales	CONSTANTE	Diagnóstico	1	0		0		SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMMORSDM NMMORSDM = 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 5	5.00	15	15.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NMMPPRSDM NMMPPRSDM = Número de Municipios con Manuales de Políticas y Procedimientos Realizados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Municipio	10	10.00 3	3.00	22	22.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META.	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 1	1.00	1	1.00	EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META. RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA UNA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y METAS DEL COMPONENTE Y SUS INDICADORES, POR TANTO SE REPORTÓ HASTA EL MES DE JUNIO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD, MISMA QUE POR SU NATURALEZA SÓLO SE LLEVA A CABO UNA VEZ.	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 1	1.00	1	1.00	EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META. RESPECTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL AVANCE DE NOVIEMBRE INFORMO: SE SOLICITÓ A LA SECRETARÍA DE HACIENDA UNA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y METAS DEL COMPONENTE Y SUS INDICADORES, POR TANTO SE REPORTÓ HASTA EL MES DE JUNIO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD, MISMA QUE POR SU NATURALEZA SÓLO SE LLEVA A CABO UNA VEZ.	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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NSGGMR NSGGMR = Número de Solicitudes de Gestoría de Gobiernos Municipales Resueltas	ACUMULADO	Solicitudes	100	100.00 248	248.00	279	279.00	REUNIÓN CON HACIENDA PARA DEFINIR SITUACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE GUADALUPE D. B. 242 SOLICITUDES RESUELTAS DE PRIORIZACIÓN DE OBRA DE 468 SOLICITUDES RECIBIDAS. CON ESTO SE INICIA EL PROCESO DE GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE INTEGRARÁN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y POSTERIORMENTE SE GESTIONARÁ LA APROBACIÓN DE LOS MISMOS.	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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NPIGMG NPIGMG = Número de Proyectos de Inversión de Gobiernos Municipales Gestionados	ACUMULADO	Proyectos	180	180.00 24	24.00	363	363.00	AUTORIZACIÓN POR LA FEDERACIÓN DE OBRAS: 2 COYAME, 10 DELICIAS, 3 NUEVO CASAS GRANDES, Y 1 EN CADA MUNICIPIO, RIVAPALACIO, LÓPEZ, SATEVÓ, GRAN MORELOS Y GUADALUPE D. B.	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	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NMCUPW NMCUPW = Número de Municipios Capacitados en Uso de Paginas Web	ACUMULADO	Municipio	59	59.00 0	0.00	0	0.00	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NCFGMUPW NCFGMUPW = Número de Convenios Firmados con Gobiernos Municipales para Uso de Paginas Web	ACUMULADO	Convenios	59	59.00 0	0.00	0	0.00	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Convenios firmados con gobiernos municipales para servicio de paginas web	Municipios regresan convenios firmados en tiempo y forma a la Secretaría de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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	1.00 1	0	0.00	0	0.00	DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA ESTRUCTURA Y PRESUPUESTO SUFICIENTE EN DICIEMBRE SE CONCRETO CONVENIO CON LA DIRECCION DE POLITICA DIGITAL PARA LA ELABORACION DE LOS PORTALES QUE POSTERIORMENTE PODREMOS EFRECER A LOS MUNICIPIOS	Diagnóstico de Infraestructura Tecnológica en Gobiernos Municipales Pequeños y Medianos	Participación de gobiernos municipales para realizar diagnóstico
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMLIPT/NTME)*100 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 67	0 0	0.00	0 67	0.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPEPT/NTME)*100 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 67	0 0	0.00	0 67	0.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	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 Aquisiciones en los primeros 3 meses de administración** -Mide el Porcentaje de Municipios que Conforman su Comité de Aquisiciones en los primeros 3 meses de administración con respecto al total de municipios del estado	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMCAC/NTME)*100 NMCAC = Número de Municpios 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 67	0 50	0.00	67 67	100.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMCROPC/NTME)*100 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 67	0 0	0.00	0 67	0.00	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON DATOS, DADA LA RECIENTE REESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARÍA, SE SUPRIMIÓ EL DEPARTAMENTO RESPONSABLE	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMA/NTME)*100 NMA = Número de Municipios Asesorados NTME = Número Total de Municipios del Estado	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	100.00 50 50	0 17	0.00	64 67	95.52	SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIÓ CON LA META	Oficios de canalización, correos electrónicos de seguimiento	Gobiernos municipales realizan solicitudes de asesoría a la Secretaría de Desarrollo Municipal

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14918/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilentes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción y mantenimiento de espacios públicos que incentiven la participación de la comunidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			7
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			60
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	14,782,367	14,782,367	0

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	14,782,367	14,782,367	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
Cuarto Trimestre 2018

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K14918/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al desarrollo comunitario en los gobiernos municipales, atravez de la participación activa de la comunidad en el solución de necesidades de infraestructura pública**	**-Porcentaje de comites de desarrollo comunitario instalados** -Mide el porcentaje de comites de desarrollo comunitario instalados del total programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDCI/NCDCP)*100 NCDCI = Número de comites de desarrollo comunitario instalados NCDCP = Número de comites de desarrollo comunitario programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	100.00 50 50	72.00 36 50	72.00	36 50	72.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Participación de la ciudadania para la conformación de los comites de desarrollo comunitarios
PROPOSITO	**Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública para la contrsucción del tejido social**	**-Porcentaje de municipios beneficiados** -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respectos al total de municipios del estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NMB/NTME)*100 NMB = Número de municipios beneficiados con el programa NTME = Número total de municipios del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Beneficiados Municipios Totales	10.45 7 67	10.45 7 67	10.45	7 67	10.45		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Integración adecuada de los proyectos
Componente C01	**Infraestructura pública rehabilitada**	**-Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada** -Mide el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPA)*100 IPR = infraestructura pública rehabilitada IPA = infraestructura pública aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	100.00 38 38	89.19 33 37	89.19	33 37	89.19		www.chihuahua.gob.mx/sdm	
Componente C02	**Construcción de Infraestructura pública ejecutada**	**-Porcentaje de infraestructura pública construida** -Mide porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPC/IPA)*100 IPC = Infraestructura pública construida IPA = Infraestructura pública aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura Aprobada	100.00 14 14	92.86 13 14	100.00	14 14	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	
Actividad C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	**-Porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados** -Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados del total de los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPRIPA/NPRIPP)*100 NPRIPA = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados NPRIPP = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 38 38	97.37 37 38	97.37	37 38	97.37		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
Actividad C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar	**-Porcentaje de proyectos seleccionados** -Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPNTPRIS/NTPRII)*100 NTPNTPRIS = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados NTPRII = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificada	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos seleccionados Proyectos Identificados	100.00 38 38	100.00 38 38	100.00	38 38	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos
Actividad C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	**-Porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada** -Mide el porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada del total presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCIPA/NPCIPP)*100 NPCIPA = número de proyectos de construcción de infraestructura pública aprobados NPCIPP = número de proyectos de construcción de infraestructura pública programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos aprobados Proyectos presentados	100.00 14 14	92.86 13 14	100.00	14 14	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
Actividad C0202	Identifiación de proyectos de infraestructura pública nuevos	**-Porcentaje de proyectos técnicos seleccionados** -Mide el porcentaje de proyectos técnicos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPCS/NTPCII)*100 NTPCS = número de proyectos de infraestructura seleccionados NTPCII = número de proyectos de infraestructura identificados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos seleccionados Proyectos Identificados	100.00 14 14	92.86 13 14	100.00	14 14	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales lo expedientes técnicos

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P01418/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales en materia de planeación municipal, elaboración de planes municipales de desarrollo, así como en la elaboración de expedientes técnicos de obra y/o inversión, a través de la generación de un banco de proyectos de inversión municipal, además de contribuir en conjunto con los gobiernos municipales a incrementar los indicadores para el desarrollo, mediante el establecimiento de un sistema estatal de indicadores municipales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,267,237	13,430,991	13,427,950	3,041

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	20,267,237	9,061,643	9,058,602	3,041
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,303,044	1,303,044	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	3,066,304	3,066,304	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide la variación porcentual de los municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMCPMAc-NMCPMAn)/NMCPMAn)*100			0.00		0.00		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
					NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Municipio	50	53		64		SE REALIZARON LLAMADAS A LOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO EN VARIOS ASPECTOS DE PLANECION, ESPECIALMENTE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SUPERVISANDO QUE SU ELABORACION ESTUVIERA CORRECTA.		
					NMCPMAn = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior	ACUMULADO	Municipio	50	53		64				
		-Variación porcentual de municipios participantes en sistema estatal de información municipal con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPSESMAc-NMPSESMAn)/NMPSESMAn)*100			0.00		0.00		18.18		Registros del Sistema Estatal de Información Municipal	
					NMPSESMAc = Número de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal año actual	ACUMULADO	Municipio	25	20		65		ACTIVIDAD FINALIZADA; INICIANDO LA ACTIVIDAD EN EL MES DE MARZO DEL 2019		
					NMPSESMAn = Número de municipios participantes en el sistema estatal de información municipal año anterior	ACUMULADO	Municipio	25	20		55				
		-Variación porcentual de proyectos de inversión intermunicipales elaborados con respecto al año anterior -Mide la variación porcentual de los proyectos de inversión intermunicipales elaborados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPIIEAc-NPIIEAn)/NPIIEAn)*100			0.00		0.00		0.00		Registros de Proyectos de inversión intermunicipal elaborados	
					NPIIEAc = Número de proyectos de inversión intermunicipal elaborados año actual	ACUMULADO	Proyectos	50	41		61		SE LLEVÒ A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE, DONDE SE DIERON POR FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DEL 2018		
					NPIIEAn = Número de proyectos de inversión intermunicipal elaborados año anterior	ACUMULADO	Proyectos	50	41		61				
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** -Mide la variación porcentual de los municipios capacitados en materia de planeación municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMCPMAc-NMCPMAn)/NMCPMAn)*100			0.00		0.00		0.00		Registros de capacitación en materia de planeación municipal	Interés de los gobiernos municipales para capacitarse en materia de planeación municipal
					NMCPMAc = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año actual	ACUMULADO	Municipio	50	28		64		SE REALIZARON LLAMADAS A LOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO EN VARIOS ASPECTOS DE PLANECION, ESPECIALMENTE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SUPERVISANDO QUE SU ELABORACION ESTUVIERA CORRECTA.		
					NMCPMAn = Número de municipios capacitados en planeación municipal con respecto año anterior	ACUMULADO	Municipio	50	28		64				
		-Variación porcentual de proyectos de inversión elaborados por los municipios con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados con respecto año anterior -Medir la variación porcentual de municipios que presentan proyectos de inversión elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NPIESDMAAc-NPIESDMAAn)/NPIESDMAAn)*100			0.00		0.00		0.00		Registro de proyectos Elaborados Registro de proyectos Elaborados Registro de proyectos Elaborados	
					NPIESDMAAc = Número de proyectos de inversión municipales elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados año actual	ACUMULADO	Proyectos	50	0		0		ESTE INDICADOR INDEBIDAMENTE SE INSERTÒ EN EL PROPÓSITO, CORRESPONDIENDO A OTRO PROGRAMA		
					NPIESDMAAn = Número de proyectos de inversión municipales elaborados con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal aprobados año anterior	ACUMULADO	Proyectos	50	0		0		ESTE INDICADOR INDEBIDAMENTE SE INSERTÒ EN EL PROPÓSITO, CORRESPONDIENDO A OTRO PROGRAMA		
		-Variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior -Medir la variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPADMAc-NMPADMAn)/NMPADMAn)*100			0.00		0.00		0.00		Registro de municipios participantes en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal	
					NMPADMAc = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año actual	ACUMULADO	Municipios con agenda	76	0		67		EN CEROS DEBIDO AL CALENDARIO DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL QUE FINALIZÓ EN AGOSTO DEL 2018 YA QUE SE TRABAJÓ CON EL CALENDARIO COMPACTO MARCADO POR EL INAFED, DEBIDO AL PROCESO ELECTORAL		
					NMPADMAn = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año anterior inmediato	ACUMULADO	Municipios con agenda	76	0		67				
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** -Mide el porcentaje de municipios apoyados en materia de planes municipales de desarrollo del total existentes en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAPMD/NTME)*100			100.00		134.43		131.34		Registros de Revisión de Planes Municipales de Desarrollo	Interés de los gobiernos municipales en asistencia en elaboración de planes municipales de desarrollo
					NMAPMD = Número de Municipios Apoyados en Planes Municipales de Desarrollo	ACUMULADO	Municipio	30	82		88		SE HACE LA ACLARACIÓN DE QUE SON 67 MUNICIPIOS, SIN EMBARGO SE PRESTÓ ATENCIÓN EN MÁS DE UNA OCASIÓN A CIERTOS MUNICIPIOS		
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	30	61		67		PARA CORREGIR EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPIOS, LLEGAR A 67 EN VEZ DE 30		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		0.00		0.00		Oficios de aprobación de expedientes técnicos de inversión municipal y relación de expedientes técnicos de 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.
					NETMESDMA = Número de Expedientes Técnicos Municipales Elaborados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal Aprobados	ACUMULADO	Expedientes	75	0		0		ESTE COMPONENTE NO SE REALIZA EN ESTE PROGRAMA , POR LO CUAL NO HAY AVANCES.		
					NTETMESDM = Número Total de Expedientes Técnicos Municipales Elaborados con Apoyo de la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Expedientes	75	75		75		ESTE COMPONENTE NO SE REALIZA EN ESTE PROGRAMALA , POR LO CUAL NO HAY AVANCES.		
Componente C03	**Gestión de recursos para proyectos de asociacionismo municipal realizada**	**-Porcentaje de proyectos de asociacionimso 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			100.00		86.36		100.00		Registros de proyectos de inversión municipal registrados en el Banco de Proyectos	Recursos aprobados para la realización de proyectos de asociacionismo municipal
					PAMA = Proyectos de Asociacionismo Municipal Aprobados	ACUMULADO	Proyectos	50	19		48		SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD		
					NTPAMP = Número Total de Proyectos de Asociacionismo Municipal Presentados	ACUMULADO	Proyectos	50	22		48				
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			100.00		105.00		103.33		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
					NMSINDES = Número de Municipios Participantes en Programa SINDES	ACUMULADO	Municipio	30	21		31		NO SE REALIZO ACTIVIDAD POR QUE LA PRIORIDAD FUE EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE LOS 67 MUNICIPIOS		
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	30	20		30		INCORRECTAMENTE EL DATO INICIAL DE LA VARIABLE ES 30, DEBIENDO SER 67 QUE ES EL NÚMERO CORRECTO DEL TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA		
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			0.00		0.00		75.61		Resultados emitidos y/o publicados por INAFED	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal
					NIADMVAc = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Actual	ACUMULADO	Indicadores	15	0		3,902		SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META. LA CIFRA ACUMULADA DE LA VARIABLE (3902 Y 2222) SON CORRECTAS YA QUE EL PROGRAMA ADM Y EL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y/O INSCRITOS QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE TODO EL PROCESO 2017 Y 2018 RESPECTIVAMENTE, SON LOS QUE DETERMINAN EL NÚMERO DE INDICADORES REPORTADOS EN COLOR VERDE.		
					NIADMVAn = Número de Indicadores de Agenda para el Desarrollo Municipal en Verde Año Anterior	ACUMULADO	Indicadores	15	0		2,222				
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			100.00		45.24		65.67		Sistema Estatal de Información Municipal	Estructura aprobada y con suficiencia presupuestal en tiempo forma para la operación del Sistema Estatal de Información Municipal
					MISEIM = Municipios con informacion en el Sistema Estatal de Información Municipal	ACUMULADO	Municipio	40	19		44		POR CUESTIONES DE RECORTE DE PERSONAL NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA; SIN EMBARGO SE DIO SEGUIMIENTO Y SE LOGRO CUMPLIR CON OBJETIVOS A LA MEDIDA DE LO POSIBLE		
					NTME = Número Total de Municipios en el Estado	ACUMULADO	Municipio	40	42		67				
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			100.00		24.10		86.36		Avances de ejercicio del presupuesto	Apertura del presupuesto en tiempo y forma
					PESDM = Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Pesos	10,187,753	2,455,609		8,798,248		ES LA SUMA DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE MAS COMPROMETIDO REALMENTE		
					PTASDM = Presupuesto Total Autorizado a la Secretaría de Desarrollo Municipal	ACUMULADO	Pesos	10,187,753	10,187,753		10,187,753				
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			20.00		40.00		40.00		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
					NPMDR = Planes Municipales de Desarrollo Revisados	ACUMULADO	Planes	20	40		40		Este componente junto con sus actividades empezaran a ver cambios en cuano los nuevos alcaldes entren en funciones ya que de acuerdo al Art. 25 de la Ley de Planeacion del Estado de Chihuahua marca que los municipios cuentan con un plazo de 4 meses para su elaboracion		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	15.00 15	67	67.00	78	78.00	SE DIO SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS VÍA TELEFÓNICA Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO. EL AVANCE REPORTADO ES ALTO, DEBIDO A QUE SE ATENDIÓ EN MÁS DE UNA OCASIÓN A ALGUNOS MUNICIPIOS QUE SE ACERCARON A SOLICITAR APOYO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DEL PDM.	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	250.00 250	0	0.00	0	0.00	ESTA ACTIVIDAD JUNTO Y SU COMPONENTE SE REALIZA EN OTRO PROGRAMA, POR LO CUAL NO HAY AVANCES.	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 ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 170 170	0 0	0.00	0 0	0.00	ESTA ACTIVIDAD JUNTO Y SU COMPONENTE SE REALIZA EN OTRO PROGRAMA, POR LO CUAL NO HAY AVANCES. ESTA ACTIVIDAD JUNTO Y SU COMPONENTE SE REALIZA EN OTRO PROGRAMA, POR LO CUAL NO HAY AVANCES.	Banco de Proyectos de Inversión Municipal en funcionamiento	Autorización del anteproyecto de presupuesto propuesto por la Secretaría Municipal
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	5.00 5	24	24.00	53	53.00		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	15.00 15	46	46.00	110	110.00	SE LLEVO A CABO LA ASAMBLEA GENERAL DEL COPLADE DONDE SE DIO POR FINALIZADA LA ACTIVIDAD DE IGUAL MANERA SE INICIO LA PLANEACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL AÑO ENTRANTE INICIANDO EN FEBRERO CON LA ACTIVIDAD	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 ACUMULADO	Municipio Municipio	100.00 50 50	0 2	0.00	4 4	100.00	SE DETECTA ERROR EN EL NÚMERO DE MUNICIPIOS CERTIFICADOS. EN TOTAL SON 4. DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA SINDES DETERMINADO POR LA ICMA, LA ACTIVIDAD FINALIZÓ EN NOVIEMBRE DEL 2018 DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL PROGRAMA SINDES DETERMINADO POR LA ICMA LA ACTIVIDAD FINALIZO EN NOVIEMBRE DEL 2018	Reconocimientos otorgados a municipios del programa SINDES	Interés por parte de los gobiernos municipales en participar en programa SINDES
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** -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	250.00 250	65	65.00	75	75.00	ACTIVIDAD REALIZADA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE. CADA MES SE CAPACITARON A 10 MUJERES Y 15 HOMBRES, POR LO QUE FUE NECESARIO CORREGIR LAS CIFRAS	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 ACUMULADO	Municipio Municipio	100.00 45 45	0 -4	0.00	26 67	38.81	SE REPORTA EN CEROS DEBIDO A QUE EN MESES ANTERIORES SE CUMPLIO CON LA META.26 MUNICIPIOS CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE TODO EL PROCESO DEL PROGRAMA ADM, LO CUAL ES BAJO CON RELACIÓN A LA META PROGRAMADA, PERO SE HABIA PROYECTADO DEBIDO AL PROCESO ELECTORAL QUE EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS VIVIERON.	Sistema SIADEM	INAFED termine de realizar revisión de resultados del programa Agenda para el Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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	56	56.00	ACTIVIDAD FINALIZADA	Planes de Mejora de la Gestión de municipios	Gobiernos municipales cuentan con medios electrónicos para recibir oficios electrónicos
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	67	67.00	ACTIVIDAD FINALIZADA	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	65	65.00	ACTIVIDAD FINALIZADA	Diagnósticos de Agenda para el Desarrollo Municipal realizados a municipios	Interés de gobiernos municipales 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	0	0.00	269	269.00	LA CIFRA ACUMULADA ES MAYOR POR CUESTIONES DE QUE SE LES BRINDO UNA CAPACITACION CONSTANTE A LOS MUNICIPIOS; SE RECORRIERON LAS SEDES REGIONALES CON CONVOCATORIA A TODOS LOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR ESTA CAPACITACION	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	0	0.00	67	67.00	ACTIVIDAD FINALIZADA	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	POR CUESTIONES DE RECORTE DE PERSONAL NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA; SIN EMBARGO SE DIO SEGUIMIENTO Y SE LOGRO CUMPLIR CON OBJETIVOS A LA MEDIDA DE LO POSIBLE	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	POR CUESTIONES DE RECORTE DE PERSONAL NO SE LLEGA A LA META PROGRAMADA; SIN EMBARGO SE DIO SEGUIMIENTO Y SE LOGRO CUMPLIR CON OBJETIVOS A LA MEDIDA DE LO POSIBLE	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	66	66.00	187	187.00		Minutas de reuniones de la Secretaria de Desarrollo Municipal con funcionarios municipales	Petición y gestiones de funcionarios municipales con la Secretaría 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 Secretaria 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	21	21.00	61	61.00		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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	26.00 26	18	18.00	171	171.00		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
Cuarto 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

Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,837,869	13,181,673	13,180,822	851

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,837,869	8,684,055	8,683,204	851
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,340,025	1,340,025	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	3,157,593	3,157,593	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NACCRAc-NACCRAn)/NACCRAn)*100 NACCRAc = Número de acciones comunitarias realizadas año actual NACCRAn = Número de acciones comunitarias realizadas año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	0.00 500 500	775 433	78.98	843 500	68.60		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
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCDCOAAc-NCDCOAAn)NCDCOAAn)*100 NCDCOAAc = Número de comités de desarrollo comunitario operando año actual NCDCOAAn = Número de comités de vecinos municipales operando año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Comités Comités	0.00 150 150	-72 6	0.00	153 150	0.00	SE DUPLICARON EN REPORTES 101 COMITES	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
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 NTACP = Número de Acciones Comunitarias Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 500 500	711 141	504.26	843 500	168.60	META CUMPLIDA. AL PODER REDIRECCIONAR Y AUTORIZAR LOS APOYOS POR PARTE DE LA SEC DE DESARROLLO MUNICIPAL SE FACILITO EL PROCESO DE DAR CUMPLIMIENTO CON LAS ACCIONES SOLICITADAS POR LA COMUNIDAD EN DIFERENTES LOCALIDADES META CUMPLIDA	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
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 NTPR = Número de Personas Registradas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas graduadas Personas registradas	100.00 600 600	2,025 0	0.00	3,171 873	363.23	META CUMPLIDA. SE SUPERO LA META YA QUE EN LUGAR DE ENTREGAR A PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DE COMITES SE AMPLIO LA ENTREGA A ALGUNOS MIEMBROS MAS.	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
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	1,000.00 1,000 1,000.00	-401	-401.00	843	843.00	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	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	150.00 150 150.00	67	67.00	68	68.00	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	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	1,000.00 1,000 1,000.00	508	508.00	843	843.00	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	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	150.00 150 150.00	-15	-15.00	153	153.00		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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	181	181.00	457	457.00		Minutas de sesiones de planeación participativa con vecinos de comunidades	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización 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	-58	-58.00	153	153.00		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	NCDCC NCDCC = Número de Comités de Desarrollo Comunitario Capacitados	ACUMULADO	Comités	150	150.00 150.00	-123	-123.00	153	153.00		Registros de capacitación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización 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	-123	-123.00	153	153.00		Registros de capacitación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización 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	22	22.00	723	723.00	META CUMPLIDA. SE SUPERO LA META YA QUE EN LUGAR DE ENTREGAR A PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DE COMITES SE AMPLIO LA ENTREGA A ALGUNOS MIEMBROS MAS.	Manual de Operación	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización 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	-6	-6.00	153	153.00		Registros de cursos impartidos	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización 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	67	67.00	79	79.00	LOS ACUERDOS TOMADOS CON ANTERIORES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES NOSE LOGRARON CONVENIR CON LAS NUEVAS AUTORIDADES ENTRANTES EN SEPTIEMBRE DE 2018.	Evidencia fotográfica de espacios habilitados	Interés por parte de la ciudadanía en participar Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P01818/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Son las acciones que instituyen nuevas formas de vinculación con las personas, abriendo el gobierno a la sociedad con el diseño e implementación de acciones que resuelvan los problemas públicos garantizando el acceso a la información gubernamental a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); asegurando espacios para la participación ciudadana sin excepción.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
REFERENCIA	Dependencias y entidades			78

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,404,654	14,313,470	14,312,195	1,275

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	18,404,654	9,109,337	9,108,061	1,275
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,407,226	1,407,226	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	GOBIERNO ABIERTO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,796,908	3,796,908	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PEGDCP/PEGACP			1.00		0.75		0.75		Informe de Gobierno/transparencia	Servidores públicos interesados en promover la participación y en generar información de calidad
					PEGDCP = Percepción de eficiencia del Gobierno Estatal después del cambio de procesos de participación y transparencia	CONSTANTE	Procesos	1	3		3		El indicador se esta midiendo a una escala diferente a la establecida dado que solo se esta midiendo la percepción con una escala del 1 al 5 donde 1 es nada satisfactorio y 5 muy satisfactorio por lo cual el dato numérico pareciera rebasar la meta establecida		
					PEGACP = Percepción de eficiencia del Gobierno Estatal antes del cambio de procesos de participación y transparencia	ACUMULADO	Procesos	1	4		4				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMPSE/TMPSP)*100			100.00		0.00		500.00		Informe de Gobierno/transparencia	Interés en los instrumentos de participación ciudadana
					TMPSE = Total de mecanismos de participación y sistemas establecidos	ACUMULADO	Sistema	1	0		5		Se realizaron mas acciones de las programadas durante el ejercicio fiscal tales como la habilitacion del portal para la selección del fiscal anticorrupcion la participacion en el encuentro estatal juventudes entre otros		
					TMPSP = Total de mecanismos de participación y sistemas programados	CONSTANTE	Sistemas	1	1		1				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(THC/THP)*100			100.00		0.00		100.00		Comunicaciones y Portales	
					THC = Total de mecanismos creados	ACUMULADO	Mecanismo	3	0		3				
					THP = Total de mecanismos programados	CONSTANTE	Mecanismo	3	3		3				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPVCC/MPVCP)*100			100.00		20.00		100.00		Informes de Avance	
					MPVCC = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana creados	ACUMULADO	Mecanismo	5	1		5				
					MPVCP = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana programados	CONSTANTE	Mecanismo	5	5		5				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAP/TCDAP)*100			75.00		50.00		66.67		Portal de Datos Abiertos del Estado	Que las dependencias y entidades generen la información en los formatos promovidos
					TDAP = Total de conjuntos de datos abiertos publicados	ACUMULADO	Información	6	1		2		Se encuentra en proceso de elaboracion un plan para que las dependendencias y entidades publiquen informacion en el portal estatal de datos abiertos asi como el portal datos.gob.mx		
					TCDAP = Total de conjuntos de datos abiertos promovidos	ACUMULADO	Información	8	2		3				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TADR/TADP)*100			100.00		0.00		100.00		Informes de avance/Portal de transparencia	Información disponible para la detección de grupos prioritarios
					TADR = Total de actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	2	0		2				
					TADP = Total de actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	2	2		2				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSIR/TSIA)*100			80.00		96.67		97.56		Infomex	Que los ciudadanos y ciudadanas estén satisfechos con la información proporcionada mediante las solicitudes de información.
					TSIR = Total de solicitudes información atendidas dentro del término de máximo diez días hábiles	ACUMULADO	Solicitud de información	160	29		200				
					TSIA = Total de solicitudes de información atendidas	ACUMULADO	Solicitud atendida	200	30		205				
Actividad C0104	Implementación de soluciones informáticas	**-Porcentaje de soluciones implementadas** -Mide el total de soluciones implementadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSI/TSP)*100			100.00		50.00		375.00		Informes de avance/Portal de Transparencia	
					TSI = Total de soluciones implementadas	ACUMULADO	Solicitud de información	4	2		15		Se desarrollaron mas soluciones informáticas de las programadas debido a que distintos entes públicos solicitaron la creación de portales que no se tenían contemplados, tales como: el portal de SIPINNA, el portal de la secretaria de comunicaciones y obras públicas, el portal de la secretaría general de gobierno, el portal del encuentro nacional anticorrupción, entre otros		
					TSP = Total de soluciones Programadas	CONSTANTE	Soluciones informáticas	4	4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 TCP = Total de personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00 10,000 10,000	7,452 10,000	74.52	11,364 10,000	113.64		Informes de avance/ Listas de Asistencia	Que las personas asistan a las capacitaciones.
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 TEP = Total de espacios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios de participación ciudadana Espacios de participación ciudadana	100.00 6 6	0 3	0.00	0 3	0.00	Se encuentra en proceso de autorizacion la guia de mecanismos de participacion ciudadana la promueve diversas acciones o mecanismos de participacion ciudadana que deberan ser implementados por las dependencias y entidadades de la administracion publica estatal en el mismo sentido, se encuentra la etapa de implementacion un encuesta ciudadana	Portal de Transparencia	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de la administración pública por medio de lineamientos para la formación de un servicio público y un funcionamiento gubernamental eficiente y eficaz, que instituya la toma de decisiones con base en información de calidad y asegure el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,353,958	10,135,105	10,134,505	600

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,353,958	7,717,762	7,717,162	600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	900,659	900,659	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,516,685	1,516,685	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			50.79		0.00		14.29		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)	
					NDEMD = Número de dependencias y entidades que mejoran su desempeño	ACUMULADO	Dependencias evaluadas	32	0		9		Los esfuerzos del indicador se encaminaron a la profesionalización del servicio público en virtud de que el Gobierno del Estado de Chihuahua tiene como prioridad ocupar e integrar profesionistas que cuenten con un perfil altamente competitivo, que pueda ofrecer el mejor servicio a las y los chihuahuenses, marcando un precedente en torno al servicio público profesional necesario para la consolidación de un buen gobierno por lo cual, se priorizó trabajar con el subsistema de integridad de la cultura institucional. Las entidades y dependencias emitieron información verificada por la Secretaría, adecuada y de calidad. Los recursos se enfocaron en la evaluación del desempeño institucional asegurando con esto la mejora continua de la gestión gubernamental. Por otro lado, las dependencias y entidades emitieron un bajo número de solicitudes de revisión de manuales y/o procesos de mejora desarrollados en sus instituciones y programados para consideración y validación por esta Secretaría, esto por el hecho de que las mismas se encuentran en una reestructuración y análisis de puestos de las estructuras institucionales		
					NTD = Número Total de dependencias y entidades	CONSTANTE	Unidad de medida	63	63		63				
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			39.68		12.70		36.51		Informe del Programa Especial de Buen Gobierno. www.chihuahua.gob.mx/sfp y Ley organica del Ejecutivo, año 2017, (Link: http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/index.php?pag=2&palabra=organica#divResultados)	Entidades y Dependencias que implementan procedimientos y normatividad
					NEPEEO = Número de entes públicos que cuentan con una eficiente estructura organizacional.	ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	25	8		23				
					NTD = Número total de dependencias y entidades	CONSTANTE	Dependencias y entidades	63	63		63				
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			15.87		4.76		77.78		Reportes de Entidades que generan información de calidad	Las entidades y dependencias aplican los lineamientos en materia de registro de información
					DEPRICE = Número de dependencias y entidades públicas que registran información de acuerdo con los criterios establecidos	ACUMULADO	Dependencias y entidades	10	3		49		Se llevaron actividades en las que implicaba que las dependencias y entidades registraran su información de manera correcta por lo que se dio seguimiento al registro de su información en los temas de trámites y servicios, y comisiones abiertas aumentando el número de dependencias y entidades que registraron su información superando la meta establecida.		
					TDE = Número total de dependencias y entidades públicas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	63	63		63				
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			20.63		0.00		0.00		Archivos de las Direcciones (Reporte de herramientas organizacionales mejoradas)	Las entidades y dependencias Implementan las mejoras propuestas.
					DEPM = Dependencias y entidades con procesos y herramientas organizacionales mejorados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	13	0		0		No se ha avanzado debido a que no se han recibido solicitudes de revisión		
					TED = Total de dependencias y entidades	ACUMULADO	Dependencias y entidades	63	12		12				

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ACUMULADO	Subsistema	100.00 6	1	33.33	1	33.33	De acuerdo al proceso integral que conlleva un sistema de profesionalización se priorizo trabajar con el susbsitema de ingreso y el susbsitema de integridad de la cultura institucional ya que estos dos subsistemas son basicos para afrontas los desafios que implica la profesionalización del servicio publico en el contexto del sistema nacional y estatal antiorrupcion	Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias con sistemas de profesionalización) año 2018 y Ley organica del Ejecutivo, año 2017	Se establece la normatividad que da atribuciones a la SFP en materia de profesionalización
					NSP = Número de Subsistemas programados	ACUMULADO	Subsistema	6	3		3				
		-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	ACUMULADO	Subsistema	50.00 3	1	16.67	1	16.67	Al implementar el subsistema de ingreso se logro que se incorporaran al servicio publico personas con base al merito a traves de convocatorias publicas y transparentes. El subsitema de integridad de la cultura institucional esta superditado a la normatividad que emita el sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción	Archivos de la Dirección (Reporte de los subsistemas de profesionalización)	
					NSD = Número de Subsistemas diseñados	ACUMULADO	Subsistema	6	6		6				
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	ACUMULADO	Trámites	100.00 10	0	0.00	20	181.82	Derivado de la actualización del Portal Único de Trámites y servicios del Gobierno del Estado, se identificaron trámites nuevos que no se tenian considerados al momento del establecimiento de la meta del indicador. Adémas se encontro que algunos de los nuevos trámites incluían un formato para su resolución, y se porcedió a su públicacion en línea como lo indicaban las recomendaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en materia de simplificación de trámites. Lo anterior resulto en un aumento del cumplimiento de la meta	Archivos de la Dirección. (Informe de trámites y servicios regulados y simplificados) Portal único de trámites y servicios. www.tramites.chihuahua.gob.mx	Las entidades y dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
					TP = Trámites y servicios programados para reducir sus cargas administrativas	ACUMULADO	Trámites	10	2		11				
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	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00 12	0	0.00	1	8.33	Se han encaminado esfuerson en el desarrollo del sistema de compras publicas, pues al ser un sistema que contendra informacion de todos los entes publicos es de relevancia que su estructura este apegada a las necesidades de informacion	Archivos de las Direcciones (Reporte de verificaciones realizadas)	Las entidades y dependencias proporcionan la información solicitada
					TD = Número de dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	12	12		12				
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	ACUMULADO	Dependencias y entidades	100.00 10	0	0.00	68	680.00	Se verifico la información proporcionadas por las dependencias y entidades para el cumplimiento del censo nacional de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario estatal 2018 por lo que se verificó un mayor numero del programado.	Archivos de las Direcciones	Las entidades y dependencias Implementan las mejoras propuestas.
					TD = Número total de dependencias y entidades programadas para verificación	CONSTANTE	Dependencias y entidades	10	10		10				
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	ACUMULADO	Servidores públicos	100.00 300	90	30.00	263	87.67		Listas de asistencia a las capacitaciones	Que los y las servidoras públicas asistan a a las capacitaciones
					RP = Número de servidoras y servidores públicos programados para ser capacitados en materia de registro, uso y análisis de información	CONSTANTE	Servidores públicos	300	300		300				
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	ACUMULADO	Instrumentos	100.00 4	0	0.00	2	50.00	Se está trabajando en la estructura adecuada para estandarizar las información correspondiente a las compras públicas que se capturaran en un sistema diseñado para tal efecto. En el mes de enero de 2019 se inicia la implementación de dicho sistema no obstante desde diciembre se informo a las dependencias y entidades del inicio de la implementación de dicho sistema	Informes de avances	
					IP = Instrumentos Programados	CONSTANTE	Instrumentos	4	4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 6 6	0.00 0 2		100.00 6 6			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	60.00 15 25	0.00 0 7		30.00 3 10			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	100.00 40 40	82.50 33 40		82.50 33 40		Al no establecerse el subsistema de integridad de la cultura institucional debido a la normatividad anteriormente mencionada; esto imposibilitó la capacitación en dicho subsistema.	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	100.00 300 300	12.03 397 3,300		78.08 2,811 3,600		El resultado obtendio es debido a la coordinacion con todas las Direcciones de la Sescretaría de la Función Publica fortaleciendo la profesionalización de servidoras y servidores publicos en los diferentes temas que corresponden a esta Secretaría. Adicional tuvimos una intensiva actividad de capacitación en blindaje electoral	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	100.00 20 20	115.00 23 20		115.00 23 20			Archivos de la Dirección Reporte de los subsitemas de profesionalizacion	Las entidades y dependencias Implementan los subsistemas de Cultura Institucional.
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 50 50	100.00 15 15		90.00 45 50			Archivos de la Dirección (Reporte de entidades y dependencias)	Las entidades y dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
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 25 25	137.50 11 8		112.00 28 25			Informe del área de mejora regulatoria	Se le dan atribuciones a la Secretaría de la Función Pública de ejercer el tema de mejora regulatoria.

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00218/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos; apoya en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto los destinados a las actividades cotidianas como a las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,493,020	37,951,854	37,933,884	17,970

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**02**	**Prevenir y sancionar actos de corrupción.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	51,493,020	23,576,330	23,558,360	17,970
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,164,056	4,164,056	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	10,211,469	10,211,469	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			47.83		0.00		90.91		Página de Transparencia, informes de la SFP	Servidores públicos y la administración de los recursos de las dependencias regulados.
					DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación	ACUMULADO	Dependencias evaluadas	11	0		10				
					TD = Total de las Dependencias	ACUMULADO	Total dependencias y entidades	23	1		11				
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			84.62		18.75		87.18		Informes de las dependencias y entidades	Dependencias proporcionan toda la información solicitada.
					DECMC = Dependencias, Entidades y Entes Públicos que cuentan con mecanismos de control	ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	66	3		68				
					TD = Total de Dependencias y Entidades	ACUMULADO	Total dependencias y entidades	78	16		78				
Component 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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSCISSP/NPI)*100			50.00		0.00		0.00	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.	Sistema de control de expedientes	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares
					NSPSCISSP = Número de Servidores Públicos sancionados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios	ACUMULADO	Servidores públicos	5	0		1				
					NPI = Número de Procedimientos Iniciados por conductas inherentes y/o inobservancia a los derechos de los sujetos prioritarios	ACUMULADO	Procedimientos	10	0		0				
		-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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSPIO/NPI)*100			24.04		0.00		191.30	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.	Sistema de control de expedientes	
					NSPSPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos u omisiones inherente al incumplimiento de sus obligaciones	ACUMULADO	Servidores públicos	50	21		44				
					NPI = Número de Procedimientos Iniciados	ACUMULADO	Procedimientos	208	0		23				
		-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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPSPIO/NPOP)*100			19.00		0.00		311.11	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.	Sistema de Control de Expedientes	
					NSPSPIO = Número de Servidores Públicos sancionados por actos y omisiones inherentes al incumplimiento de sus obligaciones	ACUMULADO	Servidores públicos	19	11		28				
					NPOP = Número de Pliegos de Observaciones Presentadas	ACUMULADO	Pliegos de observación	100	0		9				
		-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/NPOP)*100			100.00		0.00		0.00	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual ya no esta vigente por lo que no se pueden iniciar procedimientos con base a la ley, sin embargo se continua con el procedimientos de los ya iniciados,; Ahora bien de los procedimientos administrativos que se resolvieron la determinacion es no administrativamente responsable, es por ello que los demas indicadores estan en cero.	Sistema de Control de Expedientes	
					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	ACUMULADO	Servidores públicos	1	0		0				
					NPOP = Número de Pliegos de Observacion Presentados	ACUMULADO	Pliegos de observación	1	0		9				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**-Porcentaje de Entes Públicos Auditados.** -Mide la cantidad de Entes Públicos Auditados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPA/EPAP)*100 EPA = Entes Públicos Auditados EPAP = Entes Publicos con Auditorias Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Entes públicos Entes públicos	100.00 25 25	316.67 19 6	192.00	48 25			Informes de auditorías	Los entes Públicos proporcionan la información solicitada
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	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades realizadas Actividades	100.00 1 1	111.11 10 9	100.00	12 12		Se planeto mal la meta del inidicador lo que se pretendia era realizar una acción una cada mes para aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas y no realizar solo una accion al año Se planeto mal la meta del inidicador lo que se pretendia era realizar una acción una cada mes para aumentar la atención a quejas y denuncias ciudadanas y no realizar solo una accion al año	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	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Procedimientos	50.00 20 40	733.33 22 3	276.47	47 17			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	 ACUMULADO ACUMULADO	 Dependencias Dependencias	100.00 16 16	0.00 0 0	100.00	16 16			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	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Proyectos	100.00 46 46	103.45 30 29	100.00	51 51			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	 ACUMULADO ACUMULADO	 Investigación Denuncias recibidas	100.00 1 1	16.98 18 106	32.01	210 656		La meta se supero derivado de que no se tenia un base para realizar la estimacion de las denuncias que se recibirian La meta se supero derivado de que no se tenia un base para realizar la estimacion de las denuncias que se recibirian	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	 ACUMULADO ACUMULADO	 Quejas Quejas	100.00 3,400 3,400	59.27 342 577	70.05	1,347 1,923		Este indicador no depende de la Dirección de Procesos de investigación, toda vez que es imposible cuantas quejas presentara la ciudadanía. En el caso del año 2018 la cifra disminuyo respecto del año 2017 Este indicador no depende de la Dirección de Procesos de investigación, toda vez que es imposible cuantas quejas presentara la ciudadanía. En el caso del año 2018 la cifra disminuyo respecto del año 2017	Reportes del Sistema Estatal de Registro	Coordinación Efectiva entre dependencias
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	 ACUMULADO ACUMULADO	 Publicaciones Publicaciones	100.00 1 1	400.00 12 3	258.33	31 12		Se planeteo mal la meta del indicador lo que se pretendia realizar era una publicación cada mes para difundir los mecanismos de captación de quejas y denuncias, no realizar una publicación al año Se planeteo mal la meta del indicador lo que se pretendia realizar era una publicación cada mes para difundir los mecanismos de captación de quejas y denuncias, no realizar una publicación al año	Portal de transparencia e informes de los medios utilizados	Celebración de contratos con medios de comunicación y difusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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	ACUMULADO	Seguimiento	100.00 100	92	96.84	697	95.09	El indicador que se planteo en su momento y cuya explicacion falto de realizar departe de esta area en la formula respectiva, es que el numero de expedientes en revision es desconocido ya que depende de estas variables: a) cantidades de procedimientos de licitacion a los cuales estamos invitados. b) procedimientos de licitacion a los cuales se tiene la capacidad de atender por parte del personal de la Direccion de Contrataciones Públicas en resumen el indicador estaba diseñado para trabajar sobre N numero de seguimientos concluidos respecto de un numero N de seguimientos iniciados	Expedientes y bases de datos de seguimientos	Los entes públicos proporcionan la información solicitada
					TSLI = Total de Seguimientos de licitaciones Iniciados	ACUMULADO	Seguimiento	100	95		733				
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.	ACUMULADO	Dependencias y entidades	11.76 10	21	24.71	21	24.71		Plataforma de transparencia.	Los entes públicos proporcionan la información solicitada
					TDE = Total de dependencias y entidades.	ACUMULADO	Total dependencias y entidades	85	85		85				
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	ACUMULADO	Auditorías realizadas	100.00 60	28	186.67	67	111.67		Plataforma de transparencia	
					TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO	Auditorias programadas	60	15		60				
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	ACUMULADO	Informe	100.00 265	109	330.30	273	128.77		Plataforma de transparencia	
					IDP = Informes de desapachos programados	ACUMULADO	Informe	265	33		212				
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	ACUMULADO	Acciones programadas	100.00 7	3	60.00	7	100.00		Informes de avances del departamento	
					NAP = Número de acciones Programadas	ACUMULADO	Acciones implementadas	7	5		7				

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O00318/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
OBJETIVO	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,320,612	5,846,367	4,958,946	887,421

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**01**	**Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.**
Línea de Acción		

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	5,320,612	4,433,190	887,421
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	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 auditorias realizadas por cien	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MSAR/TMOAR*100			161.04		0.00		2.92		Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Auditorías dentro del programa anual de trabajo con la SFP federal.
					MSAR = Montos solventados de auditorias realizadas	ACUMULADO	Montos solventados	81,046,499	0		5,131,362		En este rubro se tuvo un cumplimiento de la meta del 10% derivado de que la solventación de las observaciones de acuerdo a su monto, no dependen de esta Secretaría; si no de los entes auditados mencionandose que en su mayoria son señalamientos que no son suceptibles de solventar, con base a la irregularidad determinada por este ente fiscalizador.		
					TMOAR = Total de montos observados de las auditorias realizadas	ACUMULADO	Montos observados	50,327,181	9,796,277		175,794,319				
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 auditorias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NOSA/NODA*100			78.13		7.94		14.11		Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Obras realizadas con recursos federales.
					NOSA = Número de observaciones solventadas de las auditorías	ACUMULADO	Observaciones solventadas	125	5		34		En este rubro se tuvo un cumplimiento de la meta del 21%, derivado de que la solventación de l numero de las observaciones, no dependen de esta secretaría; si no de los entes auditados mencionandose que en su mayoria son señalamientos que no son suceptibles de solventar, con base a la irregularidad determinada por este ente fiscalizador		
					NODA = Número de observaciones determinadas de las auditorías	ACUMULADO	Observaciones determinadas	160	63		241				
Componente C01	**Auditorias realizadas**	**-Número de Auditorias Realizadas** -Porcentaje de Auditorias realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NAR/TAP*100			100.00		63.16		67.40		Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Municipios y dependencias captan recursos de programas federales
					NAR = Número de Auditorias Realizadas	ACUMULADO	Auditorías realizadas	206	24		122		En este rubro se tuvo un cumplimiento de la meta del 59%, derivado de la falta de personal, ya que se cuenta con tan solo 9 auditores; asi mismo se atendieron 32 auditorias solicitadas por 4 municipios y 28 dependencias gubernamentales, las cuales no estaban contempladas dentro del programa anual		
					TAP = Numero de Auditorias Programadas	ACUMULADO	Auditorias programadas	206	38		181				
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TGAt/TGAt_1			1.00		0.40		0.55		Informe de gobierno/Sistema Nacional 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	947,089		5,114,855				
					TGAt_1 = Total de Gastos de auditoría año anterior	ACUMULADO	Gasto corriente	9,352,176	2,352,851		9,323,513				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1U00218/E403T2 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Mejores condiciones para la participación de la ciudaddanía en la prevención integral y el acceso a los swervicios de atención que contribuya a la seguridad pública y procuración de justicia, abatiendo la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230
POSTERGADA	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia			0
POTENCIAL	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230
REFERENCIA	Víctimas directas o indirectas de la violencia y la delincuencia	614	616	1,230

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	15,198,154	15,198,154	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533918	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	13,998,154	13,998,154	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1U00218/E403T2 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la disminución de la Incidencia Delictiva mediante la implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED**	**-Porcentaje de la población perteneciente a los grupos vulnerados dentro de las zonas beneficiadas con el recurso PRONAPRED** -Mide el porcentaje de la población beneficiada perteneciente a grupos vulnerados dentro de las zonas beneficiadas con el recurso PRONAPRED	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Ppgv/PBTgv)*100			100.00		100.00		100.00		http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx?ag=08037	La población objetivo no sea participe de la implementación de proyectos
					Ppgv = Poblacion perteneciente a grupos vulnerados dentro de las zonas beneficiadas con el recurso PRONAPRED	ACUMULADO	Personas beneficiadas	112,667	1,230		1,230		La meta real es 112,667		
					PBTgv = Poblacion total de grupos vulnerados beneficiados del Programa Nacional de Prevención del Delito para el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Personas beneficiadas	112,667	1,230		1,230		El resultado real es 112,667		
PROPOSITO	**Implementar estrategias preventivas y participativas, para atender los problemas de violencia desde la raíz. También busca mejorar la calidad de vida de las personas, favoreciendo la reconstrucción del tejido social y brindando condiciones de seguridad, en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.**	**-Porcentaje de personas beneficiadas con la implemntacion de proyectos para inhibir factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED** -Mide el porcentaje de personas beneficiadas con la implementación de proyectos para inhibir factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PBip/PBT)*100			100.00		94.96		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	La población objetivo no participe en la implementación de proyectos
					PBip = Población beneficiada con la implementacion de proyectos	ACUMULADO	Personas beneficiadas	1,230	1,168		1,230		La meta real es 1,230		
					PBT = Póblacion beneficiada directa total del Programa Nacional de Prevención del Delito para el estado de Chihuahua	CONSTANTE	Personas beneficiadas	1,230	1,230		1,230				
Componente C01	**Factores de riesgo disminuidos en situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños**	**-Porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños** -Mide el porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Pidsvdn/PTidsvdn)*100			100.00		20.00		**********		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo los proyectos implemntados
					Pidsvdn = Pidsvdn=Proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños	ACUMULADO	Proyectos Implementados	5	1		2,739,001		Por error involuntario se capturo mal. Siendo 5 las acciones implementadas para prevenir la violencia cumpliendo la meta programada.		
					PTidsvdn = PTidsvdn= Proyectos Totales a realizar para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en niñas y niños	CONSTANTE	Proyectos Implementados	5	5		5		Por error involuntario se capturo mal. Siendo 5 las acciones implementadas para prevenir la violencia cumpliendo la meta programada.		
Componente C02	**Factores de riesgo disminuidos en situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres**	**-Porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres** -Mide el porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Pidsvdjam/PTidsvdjam)*100			100.00		0.00		185.54		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo los proyectos implemntados
					Pidsvdjam = Pidsvdjam=Proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	ACUMULADO	Proyectos Implementados	4	1		2,444,609		Por error involuntario se capturo mal. Siendo 4 las acciones implementadas para prevenir la violencia cumpliendo la meta programada.		
					PTidsvdjam = PTidsvdjam= Proyectos Totales a realizar para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	CONSTANTE	Proyectos Implementados	4	1,317,577		1,317,577		Por error involuntario se capturo mal. Siendo 4 las acciones implementadas para prevenir la violencia cumpliendo la meta programada.		
Componente C03	**Acciones implementadas para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante**	**-Porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en población migrantes** -Mide el porcentaje de proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Pidsvdpm/PTidsvdpm)*100			100.00		100.00		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo los proyectos implemntados
					Pidsvdpm = Proyectos implementados para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	ACUMULADO	Proyectos Implementados	2	2		2				
					PTidsvdpm = Proyectos Totales a realizar para disminuir situaciones de violencia y delincuencia en jóvenes, adolescentes y mujeres	CONSTANTE	Proyectos Implementados	2	2		2				
Actividad C0101	Celebración de convenios con instituciones públicas para realizar actividades formativas sobre paren talidad positiva	**-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva** -Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Crafpp/CTafpp)*100			100.00		50.00		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
					Crafpp = Crafpp= Número de convenios realizados con instituciones públicas para realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva	ACUMULADO	Convenios celebrados	2	1		2		Lo correcto es 2 actividades		
					CTafpp = CTafpp=Total de convenios a realizar actividades formativas sobre parentalidad positiva	CONSTANTE	Convenios celebrados	2	2		2		Lo real es 2 convenios		
Actividad C0102	Celebración de convenios con instituciones públicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar	**-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar** -Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Crafpavdae/CTrafpavdae)*100			100.00		66.67		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
					Crafpavdae = Crafpavdae= Número dde convenios celebrados con instituciones publicas para realizar actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.	ACUMULADO	Convenios celebrados	3	2		3		Lo real son 3		
					CTrafpavdae = CTrafpavdae=Total de convenios a realizar con instituciones publicas para actividades formativas de prevención y atención de la violencia y discriminación en el ámbito escolar.	CONSTANTE	Convenios celebrados	3	3		3				

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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

1U00218/E403T2 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Celebración de convenios con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	**-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Cracpf/CTracpf)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00	100.00	200.00	el numero real es 1	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
		-Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias			Cracpf = Cracpf= Número de convenios realizados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias			1	1		2				
					CTracpf = CTracpf=Total de convenios realizados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	CONSTANTE	Convenios celebrados	1	1		1				
Actividad C0201	Celebración de convenios con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	**-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Cracpf/CTracpf)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00	100.00	200.00	el numero real es 1	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
		-Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias			Cracpf = Cracpf= Número de convenios realizados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias			1	1		2				
					CTracpf = CTracpf=Total de convenios realizados con instituciones públicas para la atención a consumidores problemáticos y sus familias	CONSTANTE	Convenios celebrados	1	1		1				
Actividad C0202	Celebración de convenios con instituciones públicas para iniciativa actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres	**-Porcentaje de convenios celebrados on instituciones públicas para iniciativar actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Criaspm/CTriaspm)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00	0.00	100.00	Lo real es 1	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
		-Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para iniciativa actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres			Criaspm = Número de convenios realizados con instituciones públicas con instituciones públicas para iniciativar actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres			1	0		592,082				
					CTriaspm = Total de convenios a realizar con instituciones públicas para iniciativar actividades socio productivas (autoempleo), para mujeres	CONSTANTE	Convenios celebrados	1	592,082		592,082		Lo real es 1 convenio celebrado		
Actividad C0203	Celebración de convenios con instituciones publicas para proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia	**-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones públicas para proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Crpaijicpsvd/CTrpaijicpsvd)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00	0.00	100.00	Lo real es 1	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
		-Mide el porcentaje de los convenios celebrados con instituciones publicas para proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia			Crpaijicpsvd = Crpaijicpsvd= Número de convenios realizados con instituciones publicas ppara proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia			2	0		725,496				
					CTrpaijicpsvd = CTrpaijicpsvd=Total de convenios a realizar con instituciones publicas ppara proyectos de arte impulsados por jóvenes que involucren contenidos de prevención social de las violencias y la delincuencia	CONSTANTE	Convenios celebrados	2	725,496		725,496		lo real es 1 convenio celebrado		
Actividad C0301	Celebración de convenios con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	**-Porcentaje de convenios celebradoscon instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Crpcmapvdpm/CTrpcmapvdpm)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00	100.00	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
		-Mide el porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante			Crpcmapvdpm = Crpcmapvdpm= Número de convenios realizadose con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante			1	1		1				
					CTrpcmapvdpm = CTrpcmapvdpm=Total de convenios ealizadose con instituciones publicas para promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante	CONSTANTE	Convenios celebrados	1	1		1				
Actividad C0302	Celebración de convenios con instituciones publicas para implementar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad.	**-Porcentaje de convenios celebrados con instituciones publicas para implemetar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(Cripipmc/CTripipmc)*100	ACUMULADO	Convenios celebrados	100.00	0.00	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2018/PDF/PRONAPRED2018/AnexoPRONAPRED18.pdf	Las instituciones publicas no llevan a cabo las acciones programadas
		-Mide el porcentaje desde convenios celebrados con instituciones públicas para implementar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad			Cripipmc = Número de convenios realizados con instituciones publicas para implemetar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad			1	0		0				
					CTripipmc = Total de convenios a realizar con instituciones publicas para implemetar proyectos de inclusión de las personas migrantes a la comunidad	CONSTANTE	Convenios celebrados	1	0		0				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00418/E401T3 - CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de veintitrés municipios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	La población de los municipios del estado	164,126	167,194	331,320
OBJETIVO	La población de veintitrés municipios	1,640,173	1,585,081	3,225,254
REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,129,932	21,475,794	21,443,028	32,766

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	**01**	**Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,129,932	14,180,395	14,147,629	32,766
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,008,824	2,008,824	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	352,640	352,640	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	4,933,935	4,933,935	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPSVDI/EPSVDPI)*100 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 CONSTANTE	Estrategia Estrategia	99.32 12,784 12,871	1,695 12,871	13.17	5,280 12,871	41.02		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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100 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 CONSTANTE	Personas Personas	100.00 3,225,254 3,225,254	43,959 3,255,254	1.35	1,353,326 3,255,254	41.57		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
Component 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 CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	100.00 110 110	50 110	45.45	222 110	201.82	LAS ACCIONES DE PREVENCION DE ENERO A DICIEMBRE SON 109, PORCENTAJE AVANCE 99%	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
		-Porcentaje de personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAPSVD/PPPAPSVD)*100 PPAPSVD = Personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 3,556,574 3,556,574	4,224 1,174,234	0.36	1,210,498 1,174,234	103.09	LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PREVENCION, DE ENERO A DICIEMBRE SON 1,208,701 PORCENTAJE DE AVANCE 103%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Component 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 CONSTANTE	Acciones de difusión Acciones de difusión	100.00 3,712 3,712	1,758 3,712	47.36	5,171 3,712	139.30		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
		-Porcentaje de personas que participan en acciones de difusion de la prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en acciones de difusion de la prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPADPSVD/PPPAPSVD)*100 PPADPSVD = Personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de difusion de la prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 76,550 76,550	41,532 76,550	54.25	144,625 76,550	188.93		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 ASCENDENTE	(MPCI/MPCPI)*100 MPCI = Mecanismos de participación ciudadana implementados MPCPI = Mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	100.00 92 92	53.26 49 92		221.74 204 92		LOS MECANISMOS DE ENERO A DICIEMBRE SON 91, PORCENTAJE DE AVANCE 98.91%	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
		-Porcentaje de personas que participan en mecanismos de participación ciudadana -Mide el porcentaje de personas que participan en mecanismos de participación ciudadana en relación con las personas programadas a participar en mecanismos de participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPMPC/PPPMPC)*100 PPMPC = Personas que participan en mecanismos de participación ciudadana PPPMPC = Personas programadas a participar en mecanismos de participación ciudadana	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 1,380 1,380	305.22 4,212 1,380		607.83 8,388 1,380		PERSONAS PARTICIPANTES EN MECANISMOS DE ENERO A DICIEMBRE SON 6,631 EL AVANCE DE 480% SE DEBE AL USO DE MAS MECANISMOS CON 8 NUEVAS ASOCIACIONES Y 1 CON RESULTADOS ANUALES, TODOS POSTERIORES A LA PROGRAMACION DE METAS	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
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 ASCENDENTE	(ETE/ETPE)*100 ETE = Estudios técnicos elaborados ETPE = Estudios técnicos programados a elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 3 3	0.00 0 3		100.00 3 3			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
		-Porcentaje de personas que participan en la elaboración de estudios técnicos -Mide el porcentaje de personas que participan en la elaboración de estudios técnicos, en relación con las personas programadas a participar en la elaboración de estudios técnicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPEET/PPPEET)*100 PPEET = Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos PPPEET = Personas programadas a participar en la elaboración de estudios técnicos	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 3,556,574 3,556,574	0.00 0 1,172,854		102.49 1,202,058 1,172,854			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
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 REGULAR_CONSTANTE	(VSR/VSPR)*100 VSR = Visitas de supervisión realizadas VSPR = Visitas de supervisión programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	100.00 15 15	6.67 1 15		100.00 15 15			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
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 ASCENDENTE	(CMPSVDR/CMPSVDPR)*100 CMPSVDR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas CMPSVDPR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 3,688 3,688	47.42 1,749 3,688		139.56 5,147 3,688			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
		-Porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCMPSVD/PPCMPSVD)*100 PCMPSVD = Personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia PPCMPSVD = Personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00 62,700 62,700	61.45 38,529 62,700		198.50 124,457 62,700			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPSVDR/CPSVDPR)*100			100.00		37.50		100.00		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
		-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			CPSVDR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas	ACUMULADO	Campañas de prevención	24	9		24				
					CPSVDPR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	CONSTANTE	Campañas de prevención	24	24		24				
		-Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRCPSVD/PRPCPSVD)*100			100.00		21.68		145.62		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-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			PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	ACUMULADO	Población	13,850	3,003		20,168				
					PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	CONSTANTE	Población	13,850	13,850		13,850				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00518/E401T3 - POLICÍA VIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	465,765	452,905	918,670
POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años	299,953	291,671	591,624
POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia	108,528	104,273	212,801
OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia	148,378	230,445	378,823

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
243,006,048	248,962,438	248,432,880	529,558

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	243,006,048	139,213,793	138,684,236	529,558
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	32,136,272	32,136,272	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	POLICÍA VIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	77,612,372	77,612,372	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribur a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento**	**-Variación porcentual Anual de Accidentes viales** -Mide la Variación Porcentual Anual de Accidentes Viales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAVT/TAVT_1)-1)*100			0.00		-76.23		-12.37		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los accidentes viales disminuyen
					TAVT = Total de Accidentes Viales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Accidentes viales	12,938	3,014		11,112				
					TAVT_1 = TAVT_1	CONSTANTE	Accidentes viales	12,938	12,680		12,680		LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 13,782 VARIACION PORCENTUAL -1.65 %		
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TINT/TINT_1)-1)*100			0.00		-76.77		-7.37		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento, se cumplen de manera estricta.
					TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio T	ACUMULADO	Infracciones notificadas	419,351	70,849		282,575				
					TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Infracciones notificadas	419,351	305,045		305,045		LOS 419,351 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 305,045	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
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			0.00		-64.18		17.82		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los servicios viales otorgados
					TSVOT = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Servicio	335,326	101,852		334,994				
					TSVOT_1 = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Servicio	335,326	284,338		284,338		LOS 335,326 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 284,338		
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			0.00		-53.60		14.07		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.
					TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	105,680	73,580		180,885				
					TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	105,680	158,575		158,575		LOS 105,680 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 158,575		
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			0.00		-54.95		32.76		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen infractoras e infractores a la ley de vialidad y su reglamento.
					TSAVAT = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Solicitudes de auxilio vial atendidas	61,580	22,292		65,697				
					TSAVAT_1 = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Solicitudes de auxilio vial atendidas	61,580	49,484		49,484		LOS 61,580 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 49,484		
		-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			0.00		-79.23		-30.57		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TCDEET = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T	ACUMULADO	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	9,329	1,439		4,810				
					TCDEET_1 = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	9,329	6,928		6,928		LOS 9,329 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 6,928		
		-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			0.00		-57.54		75.66		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TORT = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	7,876	4,035		16,693				
					TORT_1 = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	7,876	9,503		9,503		LOS 7,876 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 9,503		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		7.51		6.99		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.
					TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	11,873	2,675		9,959				
					TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	11,873	35,619		142,476				
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					-64.97		16.60		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia.
					TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas		71,044		236,490				
					TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas		202,821		202,821				
		-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			100.00		29.12		96.92		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	243,995	71,044		236,490				
					TLCPE = Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedir	CONSTANTE	Licencias de conducir programadas a expedirse	243,995	243,995		243,995				
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			100.00		85.95		28.03		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las señalizaciones son suminsitradas con recursos de obra pública.
					TSVA = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Solicitudes	673	367		1,345				
					TSVR = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	673	427		4,798		LA CANTIDAD CORRECTA DE SOLICITUDES RECIBIDAS SON 1,345 EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DEL 100%		
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			0.00		-48.55		15.88		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.
					TPCMEVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	63,666	60,075		135,298		EL AVANCE ARRIBA DEL 200%SE DEBE A LA REALIZACION POR OPORTUNIDAD DE 4 EVENTOS EXTRAORDINARIOS MASIVOS EN OCTUBRE		
					TPCMEVT_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	63,666	116,758		116,758		LOS 63,666 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 116,758		
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			0.00		-67.73		8.94		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.
					TPCOLCT = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	42,014	13,505		45,587				
					TPCOLCT_1 = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	42,014	41,847		41,847		LOS 42,014 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 41,847		

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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E00618/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	400	8,300	8,700
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,310,967	1,245,169	2,556,136
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,310,567	1,236,869	2,547,436

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
799,791,998	792,470,962	792,171,991	298,971

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	98.12	784,791,998	526,417,254	526,118,282	298,971
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	68,793,378	68,793,378	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	197,260,331	197,260,331	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	ESTANCIA DE REOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES 2018	ESTATAL	1.88	15,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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			-0.68		-76.89		-1.65		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 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	3,185		13,554				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,871	13,782		13,782		LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 13.782, VARIACIÓN PORCENTUAL -1.65%		
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			8.05		33.80		95.98		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.
					PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes	ACUMULADO	Personas	700	2,764		7,849		La cantidad correcta anual de personas reincidentes son 1,084 (Hombres: 1,021, Mujeres: 63), debido a que la clasificación del indicador está acumulada y debería ser constante		
					PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,700	8,178		8,178		EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA Y UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE		
Component 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			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
					RODH = Recomendaciones de organismos de Derechos Humanos	ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	15	2		3				
					QEPPRODH = Quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos	CONSTANTE	Quejas enviadas por las personas socialmente responsables a organismos de derechos humanos	20	0		0		LA CANTIDAD DE QUEJAS ESTA CONSTANTE Y DEBERÍA DE SER ACUMULADA, LA CIFRA REAL ES 46 QUEJAS. DEL TOTAL DE LAS QUEJAS 6.52% SE DERIVAN EN RECOMENDACIONES		
Component 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 REGULAR_CONSTANTE	(RRC/RPRC)*100			100.00		501.88		1,267.40		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones
					RRC = Revisiones Realizadas a las Celdas	ACUMULADO	Revisiones	468	4,818		12,167		META CORRECTA 960, EL AVANCE ESTA ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 130%		
					RPRC = Revisiones Programadas a Realizarse a las Celdas	CONSTANTE	Revisiones	468	960		960		META CORRECTA 960, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR ES DEL 130%		
		-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 REGULAR_CONSTANTE	(RRI/RPRI)*100			100.00		25.64		725.21		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					RRI = Revisiones Realizadas a las Instalaciones	ACUMULADO	Revisiones	960	120		3,394		META CORRECTA 468, EL AVANCE CORRECTO DE ENERO A DICIEMBRE SON 480 REVISIONES, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR ES 102.50%		
					RPRI = Revisiones Programadas a Realizarse a las Instalaciones	CONSTANTE	Revisiones	960	468		468		META CORRECTA 468, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DELINDICADOR ES DEL 102.50%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 REGULAR_CONSTANTE	(PPRCDG/PPT)*100 PPRCDG = Personas penalmente Responsables con Dieta General	ACUMULADO	Personas	93.68 8,150	23,194	283.61	93,039	1,137.67	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTÁ COMO ACUMULADA Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CIFRA CORRECTA SON 7,538 CON DIETA GENERAL, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 92.17%	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700	8,178		8,178		EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE		
		-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 REGULAR_CONSTANTE	(PPRCDE/PPT)*100 PPRCDE = Personas penalmente Responsables con Dieta Específica	CONSTANTE	Personas	6.32 550	640	7.83	640	7.83		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700	8,178		8,178		EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE		
		-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 ASCENDENTE	((AMPT/AMPT_1)-1)*100 AMPT = Atenciones Médicas Proporcionadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Atenciones medicas	0.00 38,500	15,594	-65.15	51,006	13.99		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					AMPT_1 = Atenciones Médicas Proporcionadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Atenciones medicas	38,500	44,746		44,746		LOS 38,500 DE LA META ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 44,746		
		-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 ASCENDENTE	(PPRPV/PPT)*100 PPRPV = Personas penalmente Responsables a las que se les Proporciona Vestimenta	ACUMULADO	Personas	0.01 1	1,520	18.59	1,520	18.59		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700	8,178		8,178		EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE		
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 REGULAR_CONSTANTE	(PPRCE/PPT)*100 PPRCE = Personas penalmente Responsables con Empleo	ACUMULADO	Personas	10.26 893	2,655	32.47	10,620	129.86	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA ES 885 PERSONAS CON EMPLEO, 839 HOMBRES, 46 MUJERES, QUE REPRESENTA EL 10.82% DE LA POBLACIÓN TOTAL	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
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700	8,178		8,178		EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE		
		-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 ASCENDENTE	(PPRPAA/PPT)*100 PPRPAA = Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas	ACUMULADO	Personas	18.18 1,582	4,413	53.96	18,536	226.66	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA ES 1,517 PERSONAS EN ACTIVIDADES ACADÉMICASM QUE REPRESENTA EL 18.54% DE LA POBLACIÓN TOTAL	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Personas	8,700	8,178		8,178		EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO, YA QUE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA VARIA MENSUALMENTE		
		-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 ASCENDENTE	((EDCERT/EDCERT_1)-1)*100 EDCERT = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Eventos	0.00 553	92	-85.04	518	-15.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Eventos	553	615		615				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 REGULAR_CONSTANTE	PPT/OSC PPT = Población Penitenciaria Total	ACUMULADO	Población penitenciaria total	5.61 8,700	25,117	18.58	100,081	74.02	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTÁ ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA ES 8,178 PERSONAS DE POBLACIÓN, EL PORCENTAJE DE INTERNOS POR CUSTODIOS ES DE 6.04%	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
					OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,552	1,352		1,352				
		-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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100 TPPRRT = Traslados de Personas penalmente Responsables Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Traslados	0.00 17,147	3,665	-78.16	15,689	-6.49		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					TPSRRT_1 = Traslados de Personas penalmente Responsables Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Traslados	17,147	16,778		16,778				
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	Estándares de ACA	100.00 137	411	300.00	1,644	1,200.00	LA CLASIFICACIÓN DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADO Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CANTIDAD CORRECTA SON 137 ESTÁNDARES, QUE REPRESENTA EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	La A.C.A. otorga la certificación
					EEACA = Estándares Establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137	137		137				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,652,928	2,861,209	2,861,209	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	19,652,928	2,857,162	2,857,162	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,047	4,047	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 contigencias 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100			0.00		0.00		-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 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	11	0		4				
					PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias	11	0		10				
PROPOSITO	**La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contigencias naturales y de origen antropogénico**	**-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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100			-3.60		0.00		-99.96	La operación de este programa presupuestario se traspasa a la Secretaría General de Gobierno a partir el 1er de enero de 2018, derivado de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en Decreto No.LVX/RFLEY/0646/2017 I.P.O. Durante los meses de enero y febrero presenta actividad presupuestal en la Fiscalía General del Estado, por el proceso de traspaso administrativo a la Secretaría General de Gobierno.	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 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	543,580	0		235				
					APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias	563,880	0		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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100			-5.13		0.00		-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 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	1,257	0		235				
					APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias	1,325	0		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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100			-3.60		0.00		-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 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	542,323	0		0				
					AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias	562,555	0		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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100			0.00		0.00		-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 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	153	0		7				
					ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	153	0		192				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100 IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Inscripciones Inscripciones	0.00 381 381	0.00 0 0	0.00 116 578	-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.
		-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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100 CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	-34.69 128 196	0.00 0 0	0.00 24 207	-88.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100 PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil Planes y programas internos de protección civil	0.00 586 586	0.00 0 0	0.00 86 894	-90.38		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
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	0.00 9 9	0.00 0 0	0.00 2 10	-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.
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	0.00 10 10	0.00 0 0	0.00 0 8	-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
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	-3.60 542,313 562,545	0.00 0 0	0.00 0 575,955	-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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	896,940	604,230	1,501,170
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	807,246	543,807	1,351,053
OBJETIVO	Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian	89,694	60,423	150,117

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,679,526,339	1,560,606,253	1,556,208,763	4,397,490

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	1,679,526,339	933,331,925	929,526,036	3,805,890
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	191,567,078	191,567,078	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	7,795,200	7,203,600	591,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2018	FEDERAL	0.00	0	427,912,049	427,912,049	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			-0.68		-76.89		-1.65		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 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	3,185		13,554				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,871	13,782		13,782		LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACIÓN PORCENTUAL -1.65%		
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100			4.00		-36.64		46.37		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	38,406	24,408		56,390				
					CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Carpetas de investigación resueltas	36,929	38,525		38,525		LOS 36,929 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 38,525, VARIACIÓN PORCENTUAL DE 46.37%		
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			-10.60		-76.45		-8.40		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODAT = Personas Víctimas y Ofendidas del Delito Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	150,117	38,051		148,002				
					VODAT_1 = Personas Víctimas y Ofendidas del Delito Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	167,919	161,583		161,583		LOS 167,919 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 161,583, VARIACIÓN PORCENTUAL -8.40%		
		-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			78.52		76.11		71.85		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos	ACUMULADO	Expedientes	13,210	2,322		10,521				
					ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	ACUMULADO	Expedientes	16,823	3,051		14,644				
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			55.91		133.54		81.83		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
					CIR = Carpetas de Investigación Resueltas	ACUMULADO	Carpetas de investigación	38,406	24,408		56,390				
					CIA = Carpetas de Investigación Abiertas	ACUMULADO	Carpetas de investigación	68,691	18,277		68,911				
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			2.02		-78.65		-5.74		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen
					DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados	149,316	31,001		136,894				
					DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	146,356	145,224		145,224		LOS 146,356 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES DE 145,224, VARIACIÓN PORCENTUAL -7.07%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((VOODAT/VOODAT_1)-1)*100			-11.49		-76.89		-11.61		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VOODAT = Víctimas y Ofendidos de Otros Delitos Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	137,108	33,529		128,241			
					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		LOS 154,905 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES DE 145,084,VARIACIÓN PORCENTUAL -11.60%		
		-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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100			-35.71		-91.67		-45.83		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VODSAT = íctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	9	2		13		CANTIDAD CORRECTA DE VÍCTIMAS DE SECUESTRO ATENDIDAS 11, PORCENTAJE DE AVANCE 122%. EN MARZO Y OCTUBRE SE REALIZÓ LA DECLINACIÓN DE 1 CARPETA POR CADA MES A LA UNIDAD DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD YA QUE NO FUERON CONFIGURADOS COMO SECUESTRO.		
					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		LOS 14 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 24, VARIACIÓN PORCENTUAL -11.60%		
		-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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100			0.00		-72.56		19.87		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VODGAT = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito atendidas	13,000	4,520		19,748			
					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		LOS 13,000 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 16,475, VARIACIÓN PORCENTUAL 19.86%		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECJAAT/ECJAAT_1)-1)*100			-6.25		-82.46		-15.82		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias
					ECJAAT = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Expedientes	16,823	3,051		14,644			
					ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Expedientes	17,945	17,397		17,397		LOS 17,945 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 17,397, VARIACIÓN PORCENTUAL -15.82%		
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			55.40		148.32		87.74		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.
					CIROD = Carpetas de Investigación Resueltas en las Fiscalías de Distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación	30,821	23,083		48,778			
					CIAOD = Carpetas de Investigación Abiertas en las Fiscalías de Distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación	55,629	15,563		55,591			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIRDS/CIADS)*100			300.00		75.00		114.29		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.
					CIRDS = Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación	15	3		16				
					CIADS = Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación	5	4		14		CANTIDAD CORRECTA SON 10 CARPETAS ABIERTAS EN EL AÑO. SE DECLINARON DOS CARPETAS INICIADAS PORQUE NO SE CONFIGURARON COMO SECUESTRO Y SE RECLASIFICARON COMO PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. EL PORCENTAJE DE AVANCE 160%		
		-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 -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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIRODG/CIAODG)*100			57.69		48.56		57.10		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					CIRODG = Carpetas de Investigación Resueltas por otros delitos de Género	ACUMULADO	Carpetas de investigación	7,500	1,312		7,570				
					CIAODG = Carpetas de Investigación Abiertas por otros delitos de Género	ACUMULADO	Carpetas de investigación	13,000	2,702		13,257				
		-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por feminicidios -Mide el 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			81.43		100.00		50.98		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					CIRF = Carpetas de investigación resueltas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación	57	10		26				
					CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación	70	10		51				
		-Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas -Mide la Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BSDET/BSDET_1)-1)*100			133.33		0.00		400.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					BSDET = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Bandas de secuestradores capturadas	7	1		5		SE AJUSTA CANTIDAD DE BANDAS DESARTICULADAS EN EL MES POR 1 DE SEPTIEMBRE QUE NO SE HABÍA REPORTADO		
					BSDET_1 = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Bandas de secuestradores capturadas	3	1		1		LOS 3 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 1, VARIACIÓN PORCENTUAL 400%		
		-Variación Porcentual Anual de Secuestradores Detenidos -Mide la Variación Porcentual Anual de Secuestradores Detenidos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SDT/SDT_1)-1)*100			500.00		-66.67		500.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					SDT = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Secuestradores detenidos	36	2		36				
					SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Secuestradores detenidos	6	6		6				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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				-9.91		-69.91		13.31		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 = Oficios de Investigación Resueltos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Oficios de investigación resueltos	52,845		20,684		77,900				
					OIRT_1 = Oficios de Investigación Resueltos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Oficios de investigación resueltos	58,657		68,749		68,749		LOS 58,657 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 68,749, VARIACIÓN PORCENTUAL 13.22%		
		-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				-9.05		-69.18		28.14		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					ERT = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Entrevistas realizadas	72,750		29,502		122,646				
					ERT_1 = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Entrevistas realizadas	79,986		95,716		95,716		LOS 79,986 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 95,716, VARIACIÓN PORCENTUAL 28.13%		
		-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				96.92		84.03		97.79		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					OAE = Órdenes de Aprehensión Ejecutadas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión	2,992		821		3,413				
					OAR = Órdenes de Aprehensión Recibidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión	3,087		977		3,490				
		-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				-1.16		-77.42		-1.95		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	3,143		741		3,218				
					ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	3,180		3,282		3,282		LOS 3,180 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 3,282, VARIACIÓN PORCENTUAL -4.93%		
		-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				-23.19		-72.40		15.06		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VRT = Vehiculos recuperados en el ejercicio T	ACUMULADO	Vehículos recuperados	1,590		922		3,843		EL AVANCE ARRIBA DEL 200% SE DEBE A QUE LA META SE ESTIMÓ CON LAS CIFRAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y DURANTE EL AÑO SE REPORTARON LA TOTALIDAD DE LOS VEHÍCULOS RECUPERADOS EN EL ESTADO		
					VRT_1 = Vehiculos recuperados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos recuperados	2,070		3,340		3,340		LOS 2,070 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 3,340, VARIACIÓN PORCENTUAL 15.05%		
		-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				4.99		-65.31		16.34		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					TORT = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Traslados de operación realizados	10,114		3,342		11,207				
					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				5.00		-83.12		19.50		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					DAT = Drogas aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Drogas aseguradas	2,689		432		3,060				
					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				4.79		-64.07		43.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					AAT = Armas aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Armas aseguradas	350		120		479				
					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				4.43		-83.67		-34.49		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					CRT = Custodias realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Custodias realizadas	1,650		258		1,035				
					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
Cuarto 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**	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_1)-1)*100	ACUMULADO	Dictámenes entregados	1.99	15,415	-77.75	69,583	0.45		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos			DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T			70,104							
					DEMVMLPVCRH_1 = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	68,734	69,273		69,273		LOS 68,734 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 69,273, VARIACIÓN PORCENTUAL .86%		
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.**	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100	ACUMULADO	Dictámenes entregados	2.14	8,121	-80.36	36,745	-11.15		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
		-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			DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T			43,224							
					DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	42,318	41,356		41,356		LOS 42,318 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 41,356, VARIACIÓN PORCENTUAL -11.14%		
		-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMCIMPT/DEMCIMPT_1)-1)*100	ACUMULADO	Dictámenes entregados	1.62	4,038	-68.45	11,853	-7.40	SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE DICTÁMENES POR LA INCLUSIÓN DE LOS REALIZADOS EN BALÍSTICA QUE NO SE HABÍAN REPORTADO DURANTE EL AÑO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior			DEMCIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T			13,140							
					DEMCIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	12,930	12,800		12,800		LOS 12,930 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 12,800		
Actividad C0403	Dictaminación en materia de quimica 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.**	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMQGIMPT/DEMQGIMPT_1)-1)*100	ACUMULADO	Dictámenes entregados	2.12	3,427	-84.28	18,713	-14.14		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
		-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			DEMQGIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T			22,848							
					DEMQGIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	22,374	21,795		21,795		LOS 22,374 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 21,795, VARIACIÓN PORCENTUAL -14.14%		
		-Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MAT/MAT_1)-1)*100	ACUMULADO	Muestras analizadas	1.93	11,372	-77.75	57,988	13.46		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Mide la Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas en relación con el ejercicio anterior			MAT = Muestras Analizadas en el Ejercicio T			48,048							
					MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Muestras	47,136	51,111		51,111		LOS 47,136 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 51,111, VARIACIÓN PORCENTUAL 13.45%		

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E08018/E401T3 - FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del Estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
663,862,292	816,915,356	786,212,155	30,703,200

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	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva 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	90.38	600,008,133	527,430,239	526,019,328	1,410,911
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	5.25	34,854,159	46,186,865	28,245,916	17,940,950
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	74,797,384	74,797,384	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	496,536	0	496,536
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	4.37	29,000,000	14,867,833	4,013,029	10,854,804

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FUERZAS ESTATALES DE SEGURIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	153,136,499	153,136,499	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			-0.68		-76.89		-1.65		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 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	3,185		13,554				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,871	13,782		13,782		LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACION PORCENTUAL -1.65%		
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100			104.26		46.39		428.63		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los delitos disminuyen.
					ORT = Operativos realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Operativos	7,000	4,254		15,362		EL AVANCE ARRIBA DEL 200% SE DEBE A LA APERTURA DE NUEVOS DESTACAMENTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS, PARA RESPONDER AL FENOMENO DELICTIVO		
					ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos	3,427	2,906		2,906		LOS 3,427 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 2,906		
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			-13.65		-92.45		-36.60		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
					PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Detenidos	5,611	513		4,309				
					PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Detenidos	6,498	6,796		6,796		LOS 64,498 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 6,796 VARIACION PORCENTUAL 36.59%		
		-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			-16.85		-86.41		-19.50		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Vehículos asegurados	839	147		871				
					VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos asegurados	1,009	1,082		1,082		LOS 1,009 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 1,082 VARIACION PORCENTUAL 19.50%		
		-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			-12.50		-85.43		-11.31		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Armas aseguradas	378	58		353				
					AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	432	398		398		LOS 432 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 398 VARIACION PORCENTUAL 11.30%		
		-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			-68.47		-96.67		-74.81		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Drogas aseguradas	2,848	317		2,396				
					DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	9,032	9,514		9,514		LOS 9,032 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 9,514 VARIACION PORCENTUAL 74.80%		
Componente C02	**Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas**	**-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_CONSTANTE	(EPSSPR/EPSSPPR)*100			100.00		25.00		125.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse
					EPSSPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas	ACUMULADO	Empresas registradas	20	5		25		SE AJUSTA LA CANTIDAD REPORTADA EN DICIEMBRE PARA INCLUIR 5 EMPRESAS NO CAPTURADAS EN JUNIO		
					EPSSPPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Programadas a Registrarse	CONSTANTE	Empresas registradas	20	20		20				
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			104.26		21.06		386.51		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a tráves de una mayor coordinación
					ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos	7,000	3,518		14,138		EL AVANCE ARRIBA DEL 200%SE DEBE A LA APERTURA DE NUEVOS DESTACAMENTOS QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS PARA RESPONDERA AL FENOMENO DELICTIVO		
					ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos	3,427	2,906		2,906		LOS 3,427 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 2,906		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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			0.00						http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas
					PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,684	36,876	262.63	141,841	1,294.84	LA CLASIFICACION DEL INDICADOR ESTA COMO ACUMULADO Y DEBE SER CONSTANTE, EL PERSONAL ADSCRITO SON 12,310, PORCENTAJE DE AVANCE 97.05%		
					PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,684	10,169		10,169		LOS 12,684 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 10,169 VARIACION PORCENTUAL 21.05%		
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			100.00		593.55		2,316.13		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Presencia de elementos federales de seguridad en el Estado
					OFRE = Operativos Federales Realizados en el Estado	ACUMULADO	Operativos federales	1,192	736		2,872		EL AVANCE ARRIBA DEL 200%SE DEBE AL INCREMENTO EN LAS ZONAS DE PATRULLAJE ACORDE AL FENOMENO DELICTIVO		
					OFPE = Operativos Federales Programados en el Estado	CONSTANTE	Operativos federales	1,192	124		124		EL VALOR DE LA META DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y DEBE SER ACUMULADO CIFRA CORRECTA 1,224 EL AVANCE ARRIBA DEL 200% SE DEBE AL INCREMENTO EN LAS ZONS DE PATRULLAJE ACORDE AL FENOMENO DELICTIVO		
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			147.06		0.00		166.38		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse
					PSPR = Personal de seguridad privada registrado	ACUMULADO	Agente	1,200	0		1,722				
					PSPPR = Personal de seguridad privada programado a registrarse	CONSTANTE	Agente	816	1,035		1,035		EL VALOR DE LA META DEL DENOMINADOR REPRESENTA UN APROXIMADO DEL PERSONAL PROGRAMADO A REGISTRAR PARA 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

Definición del Programa

Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	9,039	3,873	12,912
POSTERGADA	Las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito que no aceptan los apoyos proporcionados	80,655	56,550	137,205
POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito	89,694	60,423	150,117
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
65,157,688	63,343,220	63,086,021	257,199

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	65,157,688	34,955,913	34,698,714	257,199
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	8,855,950	8,855,950	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	19,531,357	19,531,357	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		62.96		304.58		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
					PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de Víctimas del Estado	ACUMULADO	Personas beneficiadas SEAV	12,912	8,130		39,327		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 200%SE DEBE A QUE SE FIJARON LAS METAS QUE SE PUDIERAN ALACANZAR, ACORDE AL MODELO DE ATENCION ANTERIOR, PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION		
					PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	CONSTANTE	Personas beneficiadas SEAV	12,912	12,912		12,912				
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			100.00		83.64		357.30		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
					SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas	ACUMULADO	Servicios SEAV	19,462	16,278		69,538		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 300%SE DEBE A QUE SE FIJARON LAS METAS QUE SE PUDIERAN ALACANZAR, ACORDE AL MODELO DE ATENCION ANTERIOR, PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION		
					SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas	CONSTANTE	Servicios SEAV	19,462	19,462		19,462				
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			100.00		181.50		1,118.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					VRDSEAV = vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	ACUMULADO	Vinculaciones SEAV	200	363		2,236		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 1,000%SE DEBE A QUE SE FIJARON LAS METAS QUE SE PUDIERAN ALACANZAR, ACORDE AL MODELO DE ATENCION ANTERIOR, PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION		
					VPRDSEAV = vinculaciones programadas a realizar a dependencias del CEAV	CONSTANTE	Vinculaciones SEAV	200	200		200				
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			100.00		128.50		531.50		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitantes adquieren la calidad de víctimas para su ingreso al REV
					PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO	Personas inscritas	200	257		1,063		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 500% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE PERSONAS REGISTRADAS CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO		
					PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	CONSTANTE	Personas inscritas	200	200		200				
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/SIAPO)*100			100.00		80.82		346.39		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas víctimas del delito requieren apoyo integral
					SAIO = Servicios de apoyos integrales otorgados	ACUMULADO	Servicios de apoyos integrales	19,000	15,356		65,814		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 300% SE DEBE A QUE SE ESTIMO LA META DE APOYOS INTEGRALES CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO		
					SIAPO = servicios de apoyos integrales programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de apoyos integrales	19,000	19,000		19,000				
		-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			100.00		430.00		676.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AGO = acompañamientos grupales otorgados	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	50	215		338		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 500% SE DEBE A QUE SE ESTIMO LA META DE ACOMPAÑAMIENTOS GRUPALES CON UN MINIMO , PORQUE NO SE TENIA ANTECEDENTE DE ESTE INDICADOR		
					AGPO = acompañamientos grupales programados a otorgar	CONSTANTE	Acompañamientos grupales	50	50		50				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	100.00 12 12	725.00 87 12	725.00	87 12		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 700% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL FAARCON UN MINIMO POR LA CREACION DEL FONDO	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
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 ASCENDENTE	(CCC/CCPC)*100 CCC = Convenios de coordinación celebrados CCPC = Convenios de coordinación programados a celebrar	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios celebrados Convenios celebrados	100.00 4 4	75.00 3 4	125.00	5 4			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
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 REGULAR_CONSTANTE	(DE/DPE)*100 DE = Diagnósticos elaborados DPE = Diagnósticos programados a elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos elaborados Diagnósticos elaborados	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00	0 1		EL PRESUPUESTO SOLICITADO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO NO FUE APROBADO, AUNQUE SE INCURRIO EN GASTOS DE GESTION, SEGUN LAS ATRIBUCIONES CORRRESPONDIENTES	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
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 ASCENDENTE	(SIREVR/SIREVPR)*100 SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes recibidas	100.00 300 300	60.33 181 300	424.67	1,274 300		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 400% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE SOLICITUDES CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV
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 ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR)*100 RIREV = Registros de ingreso en el REV SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Registros de ingreso Solicitudes recibidas	100.00 200 200	141.99 257 181	83.44	1,063 1,274		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 400% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE REGISTROS DE INGRESO CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV
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 ASCENDENTE	(SJO/SJPO)*100 SJO = Servicios jurídicos otorgados SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios jurídicos Servicios jurídicos	100.00 1,500 1,500	215.47 3,232 1,500	785.73	11,786 1,500		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 700% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE SERVICIOS JURIDICOS CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico
		-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 ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Casos representados CPR = Casos programados a representar	ACUMULADO CONSTANTE	Casos representados Casos representados	100.00 400 400	185.00 740 400	639.00	2,556 400		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 500% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE CASOS REPRESENTADOS CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-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 ASCENDENTE	(AJCO/AJCPO)*100 AJCO = Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas y canalizaciones Asesorías jurídicas y canalizaciones	100.00 1,000 1,000	216.60 2,166 1,000	794.40	7,944 1,000		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 700% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE ASESORIAS JURIDICAS CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 ASCENDENTE	(SPO/SPPO)*100 SPO = Servicios psicosociales otorgados	ACUMULADO	Servicios psicosociales	15,000 100.00	8,588	57.25	41,544	276.96	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 200% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE SERVICIOS PSICOSOCIALES CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicosocial
					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 ASCENDENTE	(PAP/PPAP)*100 PAP = Personas atendidas en el área de psicología	ACUMULADO	Personas atendidas psicología	8,000 100.00	4,557	56.96	20,777	259.71	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 200% SE DEBE A QUE ESTIMO LA META DE PERSONAS ATENDIDAS EN PSICOLOGIA CON UN MINIMO , PORQUE LA COMISION ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS, COMENZABA SU OPERACION CON UN NUEVO MODELO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología	CONSTANTE	Personas atendidas psicología	8,000	8,000		8,000				
Actividad C0303	Asistencia económica emergente.	**-Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados** -Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgadosen relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APO/PPO)*100 APO = apoyos económicos emergentes otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos emergentes	1,500 100.00	983	65.53	4,153	276.87	LA CANTIDAD ANUAL DE APOYOS ECONOMICOS EMERGENTES SON 2,732, NO 4,153 DEBIDO A QUE DE ENERO A MARZO (1,421) CORRRESPONDEN A RECURSOS EROGADOS BAJO EL ESQUEMA ANTERIOR A LA CREACION DEL FONDO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren asistencia económica emergente
					PPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	CONSTANTE	Apoyos económicos emergentes	1,500	1,500		1,500				
Actividad C0401	Evaluación de las solicitudes de reparacion 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 / EPRSRD)*100 ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	ACUMULADO	Evaluaciones realizadas a solicitantes	50 100.00	87	174.00	87	174.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños
					EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	CONSTANTE	Evaluaciones realizadas a solicitantes	50	50		50				
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	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSO/CSPO)*100 CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas	ACUMULADO	Compensaciones subsidiarias	7 100.00	0	0.00	0	0.00	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 0% SE DEBE A QUE LAS 24 PETICIONES DE COMPENSACIONES RECIBIDAS EN 2018, LLEVAN SU CONCLUSION PARA ENERO DEL 2019, POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS LEGALES, REFORMAS DE LAS REGLAS DE OPERACION Y LA INTERVENCION DE VARIAS AUTORIDADES EN EL PROCESO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
					CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	CONSTANTE	Compensaciones subsidiarias	7	7		7				
		-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	(RDVDHO/RDVDHPO)*100 RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	ACUMULADO	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5 100.00	0	0.00	0	0.00	EL AVANCE POR ARRIBA DEL 0% SE DEBE A QUE LAS 23 REPARACIONES RECIBIDAS EN 2018, LLEVAN SU CONCLUSION PARA ENERO DEL 2019, POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS LEGALES, REFORMAS DE LAS REGLAS DE OPERACION Y LA INTERVENCION DE VARIAS AUTORIDADES EN EL PROCESO	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	CONSTANTE	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	5	5		5				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12115/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDt / IDt_1)-1)*100			-1.97		-86.64		-2.29		www.chihuahua.gob.mx	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	ACUMULADO	Delitos cometidos	12,706	1,853		13,554				
					IDt_1 = incidencia delictiva de alto impacto del ejercicio anterior inmediato	CONSTANTE	Delitos cometidos	12,961	13,872		13,872				
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEPFT/PEPFT_1)-1)*100			3.46		0.00		3.46		www.chihuahua.gob.mx	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	375,821,400	257,929,888		375,821,400				
					PEPFT_1 = Presupuesto ejercido en programas federales en el año anterior	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	363,254,348	0		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100			100.00		0.00		50.00	El resultado correcto son 297 proyectos de seguridad publica aprobados	www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					PA = Proyectos aprobados	ACUMULADO	Proyectos	1	0		297				
					PP = Proyectos programados	ACUMULADO	Proyectos	1	297		594				
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100			3.11		0.00		3.11		www.chihuahua.gob.mx	Existe el recurso federal
					RAt = Recurso aprobado en el presente año	ACUMULADO	Pesos	374,547,977	0		374,547,977				
					RAt_1 = Recurso aprobado del año anterior inmediato	ACUMULADO	Pesos	363,254,348	0		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			100.00		0.00		34.82		www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					PR = Proyectos revisados	ACUMULADO	Proyectos	297	0		297				
					PRE = Proyectos recibidos	ACUMULADO	Proyectos	297	0		853				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12116/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	28,954,058	28,954,058	0

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	4,388,405	4,388,405	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- OPERACIÓN (FASP) 2016	FEDERAL	0.00	0	24,565,653	24,565,653	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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 ACUMULADO	 Delitos cometidos Delitos cometidos	0.00 12,706 12,706	-93.89 848 13,872		-49.00 13,554 26,578			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
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 DESCENDENTE	(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 CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos ejercidos	100.00 319,936,740 319,936,740	0.00 0 0		100.00 319,936,740 319,936,740			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VkERkZWFNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metas cumplidas Metas aprobadas	100.00 1 1	0.00 0 0		100.00 38 38		Por ser subejercicios se aplicaron recursos hasta marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 Por ser subejercicios se aplicaron recursos hasta marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
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 ACUMULADO	 Pesos Pesos	-14.58 319,937,291 374,547,977	0.00 0 0		-14.58 319,937,291 374,547,977			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existe el recurso federal
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 ACUMULADO	 Metas aprobadas Metas propuestas	0.00 38 64	0.00 0 0		59.38 38 64			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12117/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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 ACUMULADO	 Delitos cometidos Delitos cometidos	0.00 12,706 12,706	-93.89 848 13,872		-49.00 13,554 26,578		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
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 DESCENDENTE	(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 CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos ejercidos	100.00 294,632,906 294,632,906	0.00 0 0		100.00 294,632,906 294,632,906		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VkERkZWFNaw	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metas cumplidas Metas aprobadas	100.00 1 1	0.00 0 0		100.00 38 38		Por ser subejercicios se aplicaron recursos hasta marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017 Por ser subejercicios se aplicaron recursos hasta marzo 2018 para cumplir compromisos del año 2017	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
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 ACUMULADO	 Pesos Pesos	-9.12 290,768,558 319,937,291	0.00 0 0		0.00 294,632,906 294,632,906			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existe el recurso federal
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 ACUMULADO	 Metas aprobadas Metas propuestas	100.00 38 38	0.00 0 0		63.33 38 60			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E12118/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del sistema estatal de seguridad pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
193,716,124	140,048,903	120,773,810	19,275,094

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	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	59,667,543	54,115,088	5,552,456
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	80,381,360	66,658,722	13,722,638

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	-0.68 12,784 12,871	-76.89 3,185 13,782		87.07 25,782 13,782		El resultado de la variable correcto es de 13,554	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
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 RPEFASP = Recursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00 193,716,124 193,716,124	49.49 143,475,803 289,918,179		66.03 191,436,650 289,918,179			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
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 MA = Metas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas cumplidas Metas aprobadas	100.00 41 41	84.44 38 45		91.11 41 45			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
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 RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos autorizados Recursos autorizados	0.00 194,527,414 194,527,414	-46.44 155,741,855 290,768,558		54.07 447,980,672 290,768,558		La cifra correcta es de gasto de operacion 155,741,854.93 Lo correcto es 155,741,854.93	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
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 MP = Metas propuestas	ACUMULADO ACUMULADO	Metas aprobadas Metas propuestas	100.00 41 41	6.45 4 62		39.52 49 124			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del Marco Jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expédita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del Estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,549,569	16,289,979	16,284,770	5,208

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	15,549,569	8,726,868	8,721,659	5,208
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,642,817	2,642,817	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,920,294	4,920,294	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			-0.68		-76.89		-1.65		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 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	3,185		13,554				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,871	13,782		13,782		LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACION PORCENTUAL - 1.65 %		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJA/AJPA)*100			100.00		32.57		141.22		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El H. Congreso del Estado aprueba las iniciativas enviadas
					AJA = Asuntos jurídicos atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	27,945	9,103		39,463				
					AJPA = Asuntos jurídicos programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	27,945	27,945		27,945				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAA/APAPA)*100			100.00		31.56		138.37		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
					APAA = Asuntos penales y amparos atendidos	ACUMULADO	Asuntos penales y amparos	26,419	8,337		36,555				
					APAPA = Asuntos penales y amparos programados a atender	CONSTANTE	Asuntos penales y amparos	26,419	26,419		26,419				
Componente C02	**Asuntos en materia juridico-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMJAA/AMJAPA)*100			100.00		50.20		190.56		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.
					AMJAA = Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia jurídico-administrativa	1,526	766		2,908				
					AMJAPA = Asuntos en materia jurídico- administrativa programados a atender	CONSTANTE	Asuntos en materia jurídico-administrativa	1,526	1,526		1,526				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JOA/JOPA)*100			100.00		33.68		152.15		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
					JOA = juicios orales atendidos	ACUMULADO	Juicios orales	19,705	6,637		29,981				
					JOPA = juicios orales programados a atender	CONSTANTE	Juicios orales	19,705	19,705		19,705				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		38.87		100.28		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
					AA = Amparos atendidos	ACUMULADO	Amparos	1,420	552		1,424				
				REGULAR_CONSTANTE	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			100.00		42.86		97.62		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TA = Traslados Atendidos	ACUMULADO	Traslados	42	18		41				
				REGULAR_CONSTANTE	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			100.00		73.68		215.79		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					DEA = Deportaciones y Extradiciones Atendidas	ACUMULADO	Deportaciones y extradiciones	19	14		41				
				REGULAR_CONSTANTE	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			100.00		6.01		30.07		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					OAA = Ordenes de Aprehensión Atendidas	ACUMULADO	Ordenes de aprehensión	765	46		230				
				REGULAR_CONSTANTE	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			100.00		22.03		105.73		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					EA = Exhortos Atendidos	ACUMULADO	Exhortos	3,768	830		3,984				
				REGULAR_CONSTANTE	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			100.00		34.29		122.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CA = Colaboraciones Atendidas	ACUMULADO	Colaboraciones	700	240		854				
				REGULAR_CONSTANTE	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 EFICACIA ANUAL	(IJE/IJPE)*100			100.00		80.91		245.33		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes para elaborar, revisar y/o dictaminar instrumentos jurídicos.
					IJE = Instrumentos Jurídicos Elaborados	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	503	407		1,234		EL AUMENTO DEL 200% SE DEBE AL CAMBIO DE CRITERIO DE MEDICION DEL INDICADOR "INSTRUMENTOS JURIDICOS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURIDICOS" EN VIRTUD DE QUE SE INCLUYE EN LA CONTABILIZACION LOS QUE SE QUEDAN EN CALIDAD DE PROYECTOS		
				REGULAR_CONSTANTE	IJPE = Instrumentos Jurídicos Programados a Elaborar	CONSTANTE	Instrumentos jurídicos	503	503		503				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 ASCENDENTE	(STA/STPA)*100			100.00		30.11		139.68		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
					STA = Solicitudes de Transparencia Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes de transparencia	930	280		1,299				
					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 ASCENDENTE	(RRA/RRPA)*100			100.00		28.89		137.78		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RRA = Recursos de Revisión Atendidos	ACUMULADO	Recursos de revisión	45	13		62				
					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 ASCENDENTE	(ASIPOTR/ASIPOTPR)*100			100.00		137.50		652.08	EL AVANCE ARRIBA DEL 600% SE DEBE AL CAMBIO DE CRITERIO EN LA MEDICION EN CUANTO A LA CANTIDAD DE FORMATOS QUE SE DEBEN ACTUALIZAR Y NO A LA CANTIDAD DE FRACCIONES QUE SE ATIENDEN EN EL SIPOT, QUE SON LOS 48 DE LA META	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					ASIPOTR = Actualizaciones en el SIPOT realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones en el sipot	48	66		313				
					ASIPOTPR = Actualizaciones en el SIPOT Programadas a Realizar	CONSTANTE	Actualizaciones en el sipot	48	48		48				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01515/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2015 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDt / IDt_1)-1)*100			-1.97		0.00		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 = incidencia delictiva de alto impacto en el presente ejercicio	ACUMULADO	Delitos cometidos	12,706	0		0				
					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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEPFT/PEPFT_1)-1)*100			3.46		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
					PEPFT = Presupuesto ejercido en programas federales en el año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	375,821,400	0		0				
					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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100			0.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					PA = Proyectos aprobados	ACUMULADO	Proyectos	0	0		0				
					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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100			3.11		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe el recurso federal
					RAt = Recurso aprobado en el presente año	ACUMULADO	Pesos	374,547,977	0		0				
					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			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					PR = Proyectos revisados	ACUMULADO	Proyectos	297	0		0				
					PRE = Proyectos recibidos	ACUMULADO	Proyectos	297	0		0				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01516/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2016 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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 ACUMULADO	 Delitos cometidos Delitos cometidos	0.00 12,706 12,706	0 0	0.00	0 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
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 DESCENDENTE	(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 CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos ejercidos	100.00 319,936,740 319,936,740	0 0	0.00	0 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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metas cumplidas Metas aprobadas	0.00 0 0	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
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 ACUMULADO	 Pesos Pesos	-14.58 319,937,291 374,547,977	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existe el recurso federal
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 ACUMULADO	 Metas aprobadas Metas propuestas	0.00 38 64	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01517/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2017 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Recursos transferidos a Estados y Distrito Federal, para seguridad Pública, destinados a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos; equipamiento, construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios e instalaciones de seguridad pública y programas de seguimiento de las acciones realizadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones			68
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	43,173,461	27,397,639	15,775,822

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	39,789,606	24,046,946	15,742,660

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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	((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 ACUMULADO	Delitos cometidos Delitos cometidos	0.00 0 0	0 0	0.00 0 0	0 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
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 DESCENDENTE	(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 CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos ejercidos	100.00 294,632,906 294,632,906	0 0	0.00 0 0	0 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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Metas cumplidas Metas aprobadas	0.00 0 0	0 0	0.00 0 0	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
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 ACUMULADO	Pesos Pesos	0.00 0 0	0 0	0.00 0 0	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existe el recurso federal
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 ACUMULADO	Metas aprobadas Metas propuestas	0.00 0 0	0 0	0.00 0 0	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.Vfh_V5WFPtQ	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K01518/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
96,202,055	152,859,693	70,947,748	81,911,945

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	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	12,708,980	987,647	11,721,333
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
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	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	140,150,713	69,960,101	70,190,612

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	0.00 12,811 12,811	0 0	0.00	-78.56 2,974 13,872			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
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 Seguidad 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 RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos ejercidos	100.00 290,768,558 290,768,558	0 0	0.00	3.56 10,308,133 289,918,179			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
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 MA = Metas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas cumplidas Metas aprobadas	100.00 62 62	0 0	0.00	0.00 0 45			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
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 RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	0.00 290,768,558 290,768,558	0 0	0.00	0.51 292,238,817 290,768,558			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
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 CONSTANTE	Metas aprobadas Metas propuestas	100.00 62 62	0 0	0.00	72.58 45 62			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el estado mediante la eficaz y eficiente resolución de averiguacoines previas para cada una de las zonas de ordenamiento territorial del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial			5
OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			5
POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			0
POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial			5

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	21,609,301	21,570,324	38,977

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	18,410,778	18,371,802	38,976
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,234,271	2,234,270	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	964,251	964,251	0

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - 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

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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia en el Estado mediante la inversión en infraestructura para el logro de mayores y mejores resultados efectivos en el combate a la impunidad e inseguridad.**	**-Variación Porcentual de carpetas concluidas con resolución** -Mide la Variación porcentual de carpetas concluidas con resolución en el año actual con respecto a las carpetas concluidas en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CICt/CICt_1)-1)*100 CICt = Carpetas de investigación concluidas en el año actual CICt_1 = Carpetas de investigación concluidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Carpetas de investigación Carpetas de investigación	25.00 16 13	0.00 0 0	0.00 100 0			http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las victimas de delito no efectúan la denuncia correspondiente
PROPOSITO	**Las zonas de ordenamiento territorial de la Fiscalía cuentan con la infraestructura adecuada para sus funciones, para un mayor y mejor logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad**	**-Porcentaje de Zonas de Ordenamiento Territorial Beneficiadas** -Mide el Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100 ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas TZOT = Total de Zonas de ordenamiento territorial	ACUMULADO CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial Zonas de ordenamiento territorial	20.00 1 5	50.00 2 4	100.00 4 4		En la elaboracion del presupuesto 2018 no se tenia conocimiento de las zonas a beneficiar	http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las zonas de ordenamiento territorial no solicitan apoyo
Componente C01	**Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida** -Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública construida con respecto a las Obras de infraestructura para seguridad pública y procuración de justicia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100 OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 2 2	150.00 3 2	250.00 5 2		Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 los proyectos programados, 1 expediente por proyecto y haciendo 108 supervisiones. Cumpliendo con las metas programadas. Por error involuntario se capturo mal. Siendo 2 los proyectos programados, 1 expediente por proyecto y haciendo 108 supervisiones. Cumpliendo con las metas programadas.	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
Componente C02	**Proyectos ejecutivos realizados**	**-Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados** -Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 1 1	80.00 4 5	100.00 5 5		al realizar las metas no se tenia conocimiento de los proyectos a realizar, el resultado correcto es 5	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos ejecutivos en tiempo y forma
Actividad C0101	Supervisiónes de Obras	**-Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas** -Mide el Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisión de obras realizadas SOP = Supervisión de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	100.00 40 40	1,200.00 12 1	7,200.00 72 1			http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	**-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 ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Obras	100.00 2 2	0.00 2 0	0.00 4 0			http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
Actividad C0201	Adjudicaciones realizadas	**-Porcentaje de Adjudicaciones realizadas** -Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones realizadas AP = Adjudicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	100.00 1 1	80.00 4 5	100.00 5 5		el resultado correcto son 5 proyectos adjudicados al programar la meta no se tenia conocimiento de estas acciones	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés

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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K15318/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 1 1	1 5	20.00	5 5	100.00	el resultado correcto son 5 expedientes tecnicos adjudicados al programar la meta no se tenia conocimiento de estas acciones	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P00118/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	14,500	5,000	19,500
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			0
POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	14,500	5,000	19,500
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
80,011,812	108,105,485	98,110,400	9,995,084

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	80,011,812	55,369,263	55,089,787	279,475
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	11,358,168	11,358,168	0
1710115	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2015	ESTATAL	0.00	0	110,492	110,492	0
1710116	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2016	ESTATAL	0.00	0	1,208,216	1,202,669	5,547
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	14,674,500	12,978,564	1,695,936
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	9,549,720	1,535,594	8,014,126

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	15,835,125	15,835,125	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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			-0.68	-76.89	3.37			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	3,185		14,247				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,871	13,782		13,782		LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACIÓN PORCENTUAL -1.65%		
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100			9.17	-62.24	13.42			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empleadas y los empleados adscritos al SESP, mejoran su desempeño a traves de los elementos proporcionados
					PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio T	ACUMULADO	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	8,057	3,732		11,209				
					PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	7,380	9,883		9,883		LOS 7,380 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 9,883, VARIACIÓN PORCENTUAL 13.41%		
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			117.38	50.87	165.95			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres acuden a las evaluaciones
					PE = Personas evaluadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	4,126	1,788		5,833				
					PPE = Personas programadas a evaluar	CONSTANTE	Personas evaluadas	3,515	3,515		3,515				
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			100.00	31.50	116.00			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal
					EACI = Expedientes atendidos	ACUMULADO	Personas atendidas	400	126		464				
					EPACI = Expedientes programados a atender	CONSTANTE	Personas atendidas	400	400		400				
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			-18.06	-60.09	7.84			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas están interesadas en tomar academias de formación, actualización y profesionalización
					PGFAPT = Personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas graduadas	4,142	1,818		4,912				
					PGFAPT_1 = Personas graduadas de Formación, Actualización y Profesionalización en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas graduadas	5,055	4,555		4,555		LOS 5,055 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 4,555, VARIACIÓN PORCENTUAL 7.38%		
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			117.38	38.58	151.58			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen.
					ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	4,126	1,356		5,328				
					ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	CONSTANTE	Personas evaluadas	3,515	3,515		3,515				
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			100.00	86.40	105.20			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
					SPR = Seguimientos psicológicos realizados	ACUMULADO	Seguimientos realizados	500	432		526				
					SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	CONSTANTE	Seguimientos realizados	500	500		500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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	99 330	30.00	315 330	95.45		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	27 70	38.57	149 70	212.86	El avance arriba del 200% se debe a la imlementación de estrategia para abatir el rezago en las investigaciones	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	553 858	-35.55	553 858	-35.55	Los 1,350 de la meta del denominador es un valor estimado en agosto del 2017, en la elaboración del presupuesto 2018, el valor real es 858, variación porcentual - 35.54%	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	377 568	-33.63	377 568	-33.63	La clasificación del numerador debe ser acumulado, de enero a diciembre 3,823, porcentaje de avance 116% Los 5,055 de la meta del denominador es un valor estimado en agosto del 2017, enla elaboración del presupuesto 2018, el valor real es 3,184, variación porcentual 20%	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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01118/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones de los tres niveles de gobierno			110
POTENCIAL	Instituciones de los tres niveles de gobierno			110
POSTERGADA	Instituciones de los tres niveles de gobierno			0
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de gobierno			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,576,815	77,902,072	77,843,473	58,599

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	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	53,576,815	50,537,948	50,479,349	58,599
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	8,713,677	8,713,677	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	18,650,447	18,650,447	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
FIN	**Contribuir a la mejora de las condiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en todas las regiones del Estado de Chihuahua, a través de la efectiva coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de Gobierno**	**-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_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			-0.68		-76.89		-1.65		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 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	3,185		13,554				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,871	13,782		13,782		LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DE PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 13782		
PROPOSITO	**Las instituciones de los tres órdenes de gobierno cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones**	**-Porcentaje de instituciones atendidas** -Mide el porcentaje de instituciones atendidas en relación con el total de instituciones programadas a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IA/IPA)*100			95.45		286.36		1,145.45		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de gobierno intercambian información de manera eficaz y coordinan sus operaciones, apoyando su toma de decisiones
					IA = Instituciones atendidas	ACUMULADO	Instituciones	105	315		1,260		LA CANTIDAD DE INSTITUCIONES ATENDIDAS ESTA ACUAMULADA, LA CIFRA CORRECTA SON 105, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 95.45%		
					IPA = Instituciones que solicitan	CONSTANTE	Instituciones	110	110		110				
Componente C01	**Información presentada**	**-Porcentaje de Informes Presentados** -Mide el Porcentaje de Informes Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IP/IPP)*100			148.87		62.63		239.10		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de Gobierno y la población en general, utilizan la información presentada
					IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	1,980	833		3,180		EL AVANCE DEL 200% SE DEBE AL FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE INFORMES DE ANALISIS DELICTIVOS Y DE DELITOS ELECTRONICOS POR REORGANIZACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL		
					IPP = Informes Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes	1,330	1,330		1,330				
Componente C02	**Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas**	**-Variación Porcentual Anual de llamadas al 911 atendidas** -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 911 Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL911AT/LL911AT_1)-1)*100			19.19		-81.75		-15.59		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, llaman solicitando apoyo para la atención de emergencias y denuncias anónimas
					LL911AT = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas atendidas	4,171,500	952,101		4,403,909				
					LL911AT_1 = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas atendidas	3,500,000	5,217,251		5,217,251		LOS 3,500,000 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017 EN LA ELABORACION DE PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 5,217,251		
		-Variación Porcentual Anual de llamadas al 089 atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100			42.44		-82.97		-22.47		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					LL089AT = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas atendidas	6,481	1,292		5,881				
					LL089AT_1 = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas atendidas	4,550	7,585		7,585		LOS 4,550 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 7,585		
		-Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida -Mide el Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida en relación con el territorio estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTA/TTE)*100			57.13		171.39		685.55		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CTA = Cobertura Territorial Atendida	ACUMULADO	Cobertura atendida	141,372	424,116		1,696,464		LA CLASIFICACION DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADA Y DEBERIA SER CONSTANTE, LA CIFRA CORRRECTA SON 141,372 EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 57.12%		
					TTE = Total del Territorio Estatal	CONSTANTE	Cobertura atendida	247,460	247,460		247,460				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	426	76.07	1,609	287.32	EL AVANCE DEL 200%SE DEBE AL FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE INFORMES DE ANALISIS DELICTIVOS Y DE DELITOS ELECTRONICOS POR REORGANIZACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
				REGULAR_CONSTANTE	IADPP = Informes de Análisis Delictivos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes	560	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	167	79.52	611	290.95	EL AVANCE DEL 200% SE DEBE AL FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE INFORMES DE ANALISIS DELICTIVOS Y DE DELITOS ELECTRONICOS POR REORGANIZACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
				ASCENDENTE	IADEPP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes	210	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	240	42.86	960	171.43		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
				REGULAR_CONSTANTE	IAEDPP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes	560	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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((AICRT/AICRT_1)-1)*100 AICRT = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Actualizaciones	159.29 726	720	-47.02	2,880	111.92		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
				REGULAR_CONSTANTE	AICRT_1 = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Actualizaciones	280	1,359		1,359		LOS 280 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017 EN LA ELABORACION DEL PPTO DEL 2018EL VALOR REAL ES 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_POR CENTUAL	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	374,777	997.06	1,821,155	5,230.94		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
				REGULAR_CONSTANTE	CPBDENT_1 = Consultas de Personas en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Consultas de personas	49,603	34,162		34,162		LOS 49,603 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 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_POR CENTUAL	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	50,870	-14.52	231,919	289.69		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
				REGULAR_CONSTANTE	CVBDENT_1 = Consultas de Vehículos en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Consultas de vehículos	79,481	59,513		59,513		LOS 79,481 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 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_POR CENTUAL	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	5,249	25.13	22,017	424.84		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
				REGULAR_CONSTANTE	CSIPHT_1 = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capturas en sistema IPH	7,406	4,195		4,195		LOS 7,406 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 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	77,648	31.05	392,022	156.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la expedición del Certificado de Antecedentes Penales
				REGULAR_CONSTANTE	CAPPE = Certificados de antecedentes penales programados a expedir	CONSTANTE	Certificados de antecedentes penales	250,064	250,064		250,064				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 LL066RT_1 = LLamadas 066 Recibidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas recibidas Llamadas recibidas	-2.90 5,243,315 5,400,000	1,146,414 6,566,754	-82.54	5,369,337 6,566,754	-18.23	LOS 5,400,000 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 6,566,754	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen personas con situaciones de emergencia o con información delictiva importante que utilizan el servicio.
		-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 LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas recibidas Llamadas recibidas	159.11 103,913 40,104	30,102 130,297	-76.90	145,611 130,297	11.75	LOS 40,104 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 130,297	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
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 SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de soporte Servicios de soporte	20.88 1,100 910	549 1,462	-62.45	2,640 1,462	80.57	LOS 910 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 1,462	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan contingencias climáticas o antropogénicas que afecten la operación de la red

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P01218/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,782,624	12,980,034	12,941,412	38,623

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	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	14,782,624	8,302,157	8,263,534	38,623
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,601,258	1,601,258	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,076,620	3,076,620	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			-0.68		-76.89		-1.65		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
				REGULAR_CONSTANTE	IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	3,185		13,554				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,871	13,782		13,782		LOS 12,871 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 13,782, VARIACION PORCENTUAL -1.65%		
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	(PEPF/PAPF)*100			100.00		86.79		103.33		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
				REGULAR_CONSTANTE	PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	290,768,558	251,608,756		299,569,603		SE EJERCIO MAS DE LO ESTIMADO YA QUE INICIALMENTE NO SE CONSIDERÓ EL PRESUPUESTO DEL PRONAPRED		
					PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	290,768,558	289,918,179		289,918,179		EL VALOR DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO DE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS PARA 2018		
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	(IP/IPP)*100			100.00		34.38		121.88		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
				REGULAR_CONSTANTE	IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	32	11		39				
					IPP = Informes programados a presentar	CONSTANTE	Informes	32	32		32				
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	(RCSEF/RPCSEFT)*100			100.00		26.68		126.09		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los sistemas funcionan y las personas acuden
				REGULAR_CONSTANTE	RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros	78,900	21,052		99,484				
					RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	CONSTANTE	Registros	78,900	78,900		78,900				
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	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100			0.00		-92.33		-72.63		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
				REGULAR_CONSTANTE	TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados	ACUMULADO	Trámites	1,268	300		1,070				
					TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Programados a realizar	CONSTANTE	Trámites	1,268	3,909		3,909		LOS 1,268 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PPTO. 2018, EL VALOR REAL ES 3,909		
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	(MAPF/MPAPF)*100			100.00		68.89		75.56		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
				REGULAR_CONSTANTE	MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas	62	31		34				
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	CONSTANTE	Metas propuestas	62	45		45		LOS 62 DE LA META DEL DENOMINADOR ES CONSTANTE Y REPRESENTA UN APROXIMADO DE LAS METAS PROGRAMADAS A ALCANZAR CON LOS RECURSOS APROBADOS PARA 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 REGULAR_CONSTANTE	(REFR/REFPR)*100				100.00		57.46		209.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El sistema nacional esté funcionando
					REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados	ACUMULADO	Registros de estados de fuerza	1,300		747		2,727		EL AVANCE POR ARRIBA DEL 200% SE DEBE AL INCREMENTO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS O REINGRESADOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS MISMAS		
					REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	CONSTANTE	Registros de estados de fuerza	1,300		1,300		1,300				
		-Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar -Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RHDR/RHDPR)*100				100.00		47.71		147.93		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados	ACUMULADO	Registros de huellas decadactilares	19,500		9,303		28,846				
					RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	CONSTANTE	Registros de huellas decadactilares	19,500		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 REGULAR_CONSTANTE	(RVR/RVPR)*100				100.00		32.46		88.89		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RVR = Registros de Voz Realizados	ACUMULADO	Registros de voz	2,800		909		2,489				
					RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de voz	2,800		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 REGULAR_CONSTANTE	(RADNR/RADNPR)*100				100.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RADNR = Registros de ADN Realizados	ACUMULADO	Registros de ADN	300		0		0		ESTE INDICADOR PRESENTA 0 AVANCE, DEBIDOS A QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, NO ARRANCÓ ESTE AÑO CON ESE PROYECTO		
					RADNPR = Registros de ADN Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de ADN	300		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 REGULAR_CONSTANTE	(VR/VPR)*100				100.00		25.68		126.28		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas acuden a realizar su registro vehicular
					VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	55,000		14,125		69,454				
					VPR = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehículos registrados	55,000		55,000		55,000				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03018/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Programa para la administración de los recursos auxiliares para la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública, destinados a las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en apoyo a la disminución de los índices delictivos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones			68
POSTERGADA	Instituciones			0
POTENCIAL	Instituciones			68
REFERENCIA	Instituciones			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,854,752	1,209	1,853,543

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	**03**	**Dignificar la función y operación policiales.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,209	1,209	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,853,543	0	1,853,543
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03018/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 en el Estado, a través de la administración y destino de los recursos auxiliares para las Instituciones del Sistema de Seguridad Pública, en beneficio de las y los ciudadanos**	**-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			-0.68		0.00		0.00		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 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	12,784	0		0				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	12,871	0		0				
PROPOSITO	**Las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, reciben recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia y de la seguridad pública**	**-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia** -Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFAPJ/RPEFAPJ)*100			100.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=108	Las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública utilizan los recursos provenientes del Estado y de los bienes relacionados con hechos delictivos, otorgados a favor de la Autoridad Administrativa Estatal, que les son proporcionados para los fines de procuración de justicia y seguridad pública
					REFAPJ = Recursos ejercidos del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia	ACUMULADO	Recursos ejercidos	4,780,000	0		0				
					RPEFAPJ = Recursos programados a ejercerse del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia Aportaciones para la Seguridad Pública	CONSTANTE	Recursos ejercidos	4,780,000	0		0				
		-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Apoyo para los Municipios en Materia de Seguridad Pública -Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Apoyo para los Municipios en Materia de Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFAMMSP/RPEFAMMSP)*100			100.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					REFAMMSP = Recursos ejercidos del Fondo de Apoyo para los Municipios en Materia de Seguridad Pública	ACUMULADO	Recursos ejercidos	1	0		0				
					RPEFAMMSP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Apoyo para los Municipios en Materia de Seguridad Pública	CONSTANTE	Recursos ejercidos	1	0		0				
Componente C01	**Recursos destinados para proyectos auxiliares de la procuración de justicia**	**-Tasa de variación del recurso destinado** -Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDPAPJT/ RDPAPJT_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=108	Existen recursos provenientes de bienes incautados por las Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública a favor de la Autoridad Administrativa
					RDPAPJT = Recurso Destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos	4,780,000	0		0				
					RDPAPJT_1 = Recurso Destinado a proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el Ejercicio T-1)-1)*100	CONSTANTE	Recursos	4,780,000	0		0				
		-Porcentaje de proyectos auxiliares de la procuración de justicia aprobados -Mide la variación porcentual de proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el ejercicio en relación con, los proyectos auxiliares de la procuración de justicia en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PAPJT/PAPJT_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado elaboran proyectos para solicitar recursos
					PAPJT = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia en el Ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado	4	0		0				
					PAPJT_1 = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia T-1) 1*100)	CONSTANTE	Recurso destinado	4	0		0				
Componente C02	**Recursos destinados para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública**	**-Tasa de variación del recurso destinado** -Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDPMCT/RDPMCT_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen municipios que no son beneficiarios del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad FORTASEG que elaboran proyectos
					RDPMCT = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el ejercicio T	ACUMULADO	Recurso destinado	1	0		0				
					RDPMCT_1 = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el Ejercicio T-1)-1)*100	CONSTANTE	Recurso destinado	1	0		0				
Actividad C0101	Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos	**-Variación porcentual de recursos ejercidos en relación al año anterior** -Mide la Variación Porcentual Anual de recursos ejercidos en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RET/RET_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Existen bienes asegurados, abandonados, decomisados, extintos,embargados,intervenidos o secuestrados por encontrarse relacionados con hechos delictivos, que deben quedar a cargo de la autoridad administrativa
					RET = Recursos ejercidos en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos ejercidos	3,815,630	0		0				
					RET_1 = Recursos ejercidos en el ejercicio T_1	ACUMULADO	Recursos ejercidos	3,815,630	0		0				
		-Variación porcentual de tramites realizados en relación al año anterior -Mide la Variación Porcentual de trámites realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					TRT = Trámites realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	5	0		0				
					TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio T-1	ACUMULADO	Trámites	5	0		0				

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

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P03018/E402T3 - OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUXILIARES DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA (FAPJSG) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Destinación de recursos para proyectos auxiliares de la procuración de justicia	**-Tasa de variación del recurso destinado a proyectos auxiliares en materia de personal** -Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDPAMPT/RDPAMPT_1)-1)*100 RDPAMPT = Recurso Destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el ejercicio T RDPAMPT_1 = Recurso Destinado a proyectos auxiliares en materia de personal en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso destinado Recurso destinado	0.00 200,000 200,000	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso proveniente de los bienes relacionados con hechos delictivos, otorgados a favor de la Autoridad Administrativa Estatal
		-Tasa de variación del recurso destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo -Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDPAEMET/RDPAEMET_1)-1)*100 RDPAEMET = Recurso Destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el ejercicio T RDPAEMET_1 = Recurso Destinado a proyectos de adquisición extraordinaria de mobiliario y equipo en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso destinado Recursos	0.00 2,000,000 2,000,000	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Tasa de variación del recurso destinado -Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el año anterio	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDPRETT/RDPRETT_1)-1)*100 RDPRETT = Recurso Destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el ejercicio T RDPRETT_1 = Recurso Destinado a proyectos de realización de estudios técnicos en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso destinado Recursos	0.00 80,000 80,000	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Tasa de variación del recurso destinado -Mide la tasa de variación del recurso destinado a contratación de servicios en el presente año en relación con el recurso destinado a contratación de servicios en el año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDCST/RDCST_1)-1)*100 RDCST = Recurso Destinado a contratación de servicios en el ejercicio T RDCST_1 = Recurso Destinado a contratación de servicios en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso destinado Recurso destinado	0.00 2,500,000 2,500,000	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Porcentaje de proyectos auxiliares para la procuración de justicia aprobados -Mide el Porcentaje de proyectos auxiliares de la procuración de justicia aprobados, respecto a proyectos auxiliares de la procuración de justicia propuestos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PAPJA/PAPJP)*100 PAPJA = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia Aprobados PAPJP = Proyectos Auxiliares de la Procuración de Justicia Propuestos)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos aprobados Proyectos propuestos	100.00 4 4	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Actividad C0201	Destinación de recursos para proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública	**-Tasa de variación del recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública** -Mide la tasa de variación del recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación en el presente año en relación con el recurso destinado a proyectos municipales de coparticipación en el año anterio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RDPMCT/RDPMCT_1)-1)*100 RDPMCT = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el ejercicio T RDPMCT_1 = Recurso Destinado a proyectos municipales de coparticipación en el Ejercicio T-1)-1)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso destinado Recurso destinado	0.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las Instituciones de Seguridad Pública de los municipios, tienen proyectos de seguridad pública y recursos para la coparticipación con el Estado
		-Porcentaje de proyectos a proyectos municipales de coparticipación para la seguridad pública aprobados -Mide el Porcentaje de proyectos municipales de coparticipación aprobados, respecto a proyectos municipales de coparticipación propuestos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPMCA/PPMCP)*100 PPMCA = Proyectos Municipales de Coparticipación Aprobados PPMCP = Proyectos Municipales de Coparticipación Propuestos)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos aprobados Proyectos propuestos	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G01018/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las Instituciones del Estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias	13	13	26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,585,262	8,024,770	8,024,430	340

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	5,928,044	5,927,704	340
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	981,404	981,404	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,115,321	1,115,321	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ApFGr/ApFGp)*100 ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportación Aportación	100.00 1,760 1,760	442 1,760	25.11	1,862 1,760	105.80		pagina de transparencia	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAr/TAp)*100 TAr = Total de representaciones jurídicas TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 1,760 1,760	487 1,760	27.67	1,913 1,760	108.69		pagina de transparencia	El Titular del Poder Ejecutivo este representado de forma adecuada
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ApCjAt/ApCjPr)*100 ApCjAt = Asuntos Propios de la Consejería Jurídica atendidos ApCjPr = Asuntos Propios de la consejería Jurídica programados	CONSTANTE CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	100.00 1,760 1,760	162 1,760	9.20	162 1,760	9.20		pagina de transparencia	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AyCJa/AyCJp)*100 AyCJa = Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas atendidas AyCJp = Asesorías y Consultorías Jurídicas atendidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas Asesorías jurídicas	100.00 1,200 1,200	335 1,200	27.92	1,112 1,200	92.67		pagina de transparencia	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALoJa/ALoJp)*100 ALoJa = Asuntos Legislativos o Judiciales atendidos ALoJp = Asuntos Legislativos o Judiciales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	100.00 100 100	39 100	39.00	139 100	139.00		pagina de transparencia	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAoCCa/AAoCCp)*100 AAoCCa = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales atendidos AAoCCp = Asuntos Administrativos o Controversias Constitucionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	100.00 100 100	59 100	59.00	193 100	193.00		pagina de transparencia	
Actividad C0104	Revision de documentos jurídicos realizados	**-Revision de Documentos Juridicos realizadas** -Mide la variación de Documentos Jurídicos realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RDJr/RDJp)*100 RDJr = Revision de Documentos Juridicos realizadas RDJp = Revision de Documentos Juridicos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	100.00 360 360	111 360	30.83	405 360	112.50		pagina de transparencia	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Difusión de la información a los chihuahuenses de los planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de medios y encuentros directos con grupos organizados y otras autoridades, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita realizar la gestión institucional para informar las obras y servicios de Gobierno del Estado, a través de la difusión de boletines, ruedas de prensa y campañas institucionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población que accede a los medios de comunicación	1,199,744	1,184,782	2,384,526
OBJETIVO	Población que accede a los medios de comunicación	791,831	781,956	1,573,787
POSTERGADA	Población que accede a los medios de comunicación	179,962	177,717	357,679
POTENCIAL	Población que accede a los medios de comunicación	971,793	959,673	1,931,466

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
236,316,892	197,004,734	196,947,495	57,239

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	236,316,892	169,192,838	169,135,598	57,239
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	17,615,844	17,615,844	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	10,196,052	10,196,052	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mantener informada a la totalidad de la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones del gobierno del estado, a través de medios propios, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad y transparencia del gasto**	**-Porcentaje de la población que accesa a los medios propios** -Indica el porcentaje de población que accesa a los medios propios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAMP/TP)*100 PAMP = Población que accesa a los medios de comunicación TP = Total de la población potencial usuaria de los medios de comunicación	ACUMULADO ACUMULADO	Población Población	66.00 1,573,787 2,384,526	0.00 5,330,614 0	543.00	12,947,981 2,384,526		NO ES FACTIBLE MEDIR LA CANTIDAD DE VECES QUE UNA MISMA PERSONA CONSULTA LA INFORMACION. NO ES FACTIBLE MEDIR LA CANTIDAD DE VECES QUE UNA MISMA PERSONA ENTRA A LOS MEDIOS DE COMUNCIACION.	Encuestas	La población conoce las obras y servicios y acciones del Gobierno del Estado, a través de medios de comunicación masiva con un manejo de racionalidad y transparencia en el gasto
PROPOSITO	**La población chihuahuense tiene acceso a los diferentes medios de comunicación para estar informada en forma veraz y oportuna de las acciones del Gobierno del Estado**	**-Porcentaje de población informada** -Indica la efectividad del plan de medios para difusión de planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIANUAL ASCENDENTE	(PI/TP) * 100 PI = Población Informada TP = Total población	ACUMULADO ACUMULADO	Población Población	100.00 2,384,526 2,384,526	0.00 10,975,361 0	982.00	23,416,034 2,384,526		NO ES FACTIBLE MEDIR LA CANTIDAD DE VECES QUE UNA MISMA PERSONA CONSULTA LA INFORMACION. YA ALCANZAMOS EL TOTAL DE POBLACION META.	Encuestas	La población chihuahuense conoce las obras y servicios que realiza el gobierno del estado en forma veraz y oportuna.
Componente C01	**Población chihuahuense informada en forma objetiva, creible veraz y oportuna.**	**-Porcentaje de notas positivas** -Indica el porcentaje de notas positivas sobre las analizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD TETRANUAL ASCENDENTE	(TNP/TNG)*100 TNP = Total de notas positivas TNG = Total de notas generadas	ACUMULADO ACUMULADO	Notas Notas	51.36 74,250 144,564	0.00 51,465 0	188.95	140,293 74,250		YA SE CUMPLIO LA META. YA SE CUMPLIO LA META.	Monitoreos realizados y registros internos	La población tiene medios alternativos para conocer los planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado
Componente C02	**Crear medios propios que permitan mantener informada a la población chihuahuense**	**-Porcentaje de medios creados por la Coordinación** -Indica el porcentaje de medios creados para la difusión de los planes, programas, obras, servicios y acciones del Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMC/TMP)*100 TMC = Total de medios creados TMP = Total medios propuestos	ACUMULADO ACUMULADO	Medios Medios	100.00 7 7	0.00 0 0	100.00	7 7		YA SE CUMPLIO CON LA META. YA SE CUMPLIO CON LA META.	medios creados, archivos y registros internos	La población chihuahuense tiene acceso a una red estatal de radio y televisión, medios impresos y digitales propios.
Actividad C0101	Seguimiento a los mecanismos que originen la transparencia y rendición de cuentas de los entes publicos: concedentes, auditores y contralores	**-Porcentaje de gasto corriente ejercido** -Indica el porcentaje del gasto corriente ejercido contra el presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA MENSUAL ASCENDENTE	(GCE/GCA)*100 GCE = Gasto corriente ejercido GCA = Gasto corriente autorizado	ACUMULADO ACUMULADO	Gasto corriente Gasto corriente	100.00 20,292,540 34,769,627	0.00 8,990,193 0	88.95	30,926,264 34,769,627		EL VALOR TOTAL PROGRAMADO ES DE 34,769,627	Sistema Financiero, Sistema Hacendario, así como hojas de cálculo	
Actividad C0102	Difusion de las actividades gubernamentales a través de medios propios impresos, interactivos y digitales	**-Porcentaje de notas difundidas** -Indica el porcentaje de notas difundidas en relación a las notas generadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD TETRANUAL ASCENDENTE	(ND/NG)*100 ND = Notas difundidas NG = Notas generadas	ACUMULADO ACUMULADO	Notas Notas	3,900 5,475	0.00 1,094 0	87.13	3,398 3,900		META PROGRAMADA DE 3,900	Registro de notas difundidas y registro de notas generadas	
		-Porcentaje de comunicados difundidos -Indica el porcentaje de comunicados difundidos con respecto a los generados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD TETRANUAL ASCENDENTE	(CD/CG)*100 CD = Comunicados difundidos CG = Comunicados generados	ACUMULADO ACUMULADO	Comunicados Comunicados	0.00 0 0	0.00	0.00	0 0		ESTE INDICADOR FUE SUSTITUIDO POR EL DE NOTAS DIFUNDIDAS. ESTE INDICADOR FUE SUSTITUIDO POR EL DE NOTAS DIFUNDIDAS.	Registro de comunicados difundidos y generados	
Actividad C0103	Implementación de reuniones de trabajo con los diferentes sectores de la sociedad, para mejorar la difusión y comunicación social	**-Porcentaje de reuniones celebradas con los diferente sectores de la sociedad civil** -Indica el porcentaje de reuniones celebradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRC/TRP)*100 TRC = Total de reuniones celebradas TRP = total de reuniones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	66.67 24 36	0.00 3 0	133.33	32 24		NO HUBO REUNIONES EN EL MES. NO HUBO REUNIONES EN EL MES.	Registros internos	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0104	Elaboración de campañas institucionales de acuerdo al manual de imagen	**-Porcentaje de campañas publicadas**	PORCENTUAL	GESTION	(TCE/TCP)*100			100.00		0.00		127.00		Sistemas de información internos y ordenes de publicidad	
		-Indica el porcentaje de campañas emitidas contra las programadas		EFICACIA ANUAL	TCE = Total de campañas emitidas	ACUMULADO	Campaña	100	43		127		YA SE ALCANZO LA META.		
				ASCENDENTE	TCP = Total de campañas programadas	ACUMULADO	Campaña	100	0		100		YA SE ALCANZO LA META.		
Actividad C0105	Difusión de la información generada por las dependencias del gobierno del Estado	**-Porcentaje de información difundida**	PORCENTUAL	GESTION	(ID/TIG)*100			93.33		0.00		0.00		Sistema de publicidad	
		-Indica el porcentaje de información difundida con respecto a la información generada		EFICIENCIA ANUAL	ID = Información difundida	ACUMULADO	Información	28,000	0		0		ESTE INDICADOR FUE CANCELADO Y SUSTITUIDO POR CONFERENCIAS DE PRENSA.		
				ASCENDENTE	TIG = Total información generada	ACUMULADO	Información	30,000	0		0		ESTE INDICADOR FUE CANCELADO Y SUSTITUIDO POR CONFERENCIAS DE PRENSA.		
		-Porcentaje de conferencias de prensa efectuadas	PORCENTUAL	GESTION	(CPE/CPP)*100			100.00		0.00		62.62		Agenda de medios	
		-Indica el porcentaje de conferencias de prensa efectuadas con respecto a las conferencias de prensa programadas.		EFICIENCIA ANUAL	CPE = Conferencias de prensa efectuadas	ACUMULADO	Conferencias	420	118		263				
				ASCENDENTE	CPP = Conferencias de prensa programadas	ACUMULADO	Conferencias	420	0		420		LA META ES 420		
Actividad C0201	Instalación de una red de radio y televisión pública	**-Porcentaje de alcance de cobertura de la red estatal de radio y televisión**	PORCENTUAL	GESTION	(MRE/TM)*100			20.90		0.00		0.00		antenas instaladas	
		-Indica la cobertura de la red de radio y televisión		EFICIENCIA TETRANUAL	MRE = Municipios con red estatal	ACUMULADO	Municipio	14	0		0		PROYECTO CANCELADO, NO AUTORIZADO POR HACIENDA.		
				ASCENDENTE	TM = Total de municipios	ACUMULADO	Municipio	67	0		14		PROYECTO CANCELADO, NO AUTORIZADO POR HACIENDA.		

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2E15218/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			62
POSTERGADA	Dependencias			0
OBJETIVO	Dependencias			62
POTENCIAL	Dependencias			62

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
45,912,379	48,636,459	48,632,325	4,134

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	45,912,379	40,490,263	40,486,129	4,134
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,364,077	5,364,077	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2018	FEDERAL	0.00	0	2,782,119	2,782,119	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 del Gobierno del Estado con la ciudadania mediante la realización de eventos de calidad**	**-Porcentaje de eventos organizados** -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 1,300 1,300	1,236 1,236	100.00	1,236 1,236	100.00	Corresponde al acumulado anual	Agenda de la Coordinación	
PROPOSITO	**La Coordinación realiza eventos institucionales para las dependencias y entidades paraestatales con una organización de calidad**	**-Porcentaje de eventos organizados** -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 1,300 1,300	1,236 1,236	100.00	1,236 1,236	100.00	Corresponde al acumulado anual	Agenda de la Coordinación	
Componente C01	**Eventos institucionales realizados con calidad y bajo costo**	**-Porcentaje de eventos organizados** -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 1,300 1,300	1,236 1,236	100.00	1,236 1,236	100.00	Corresponde al acumulado anual	Agenda de la Coordinación	
Actividad C0101	Buena organización logística en eventos	**-Porcentaje de eventos organizados** -Mide el porcenteje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 1,300 1,300	1,236 1,236	100.00	1,236 1,236	100.00	Corresponde al acumulado anual	Agenda de la Coordinación	
Actividad C0102	Gasto de insumos adecuado para la preparación de alimentos	**-Porcentaje de alimentos preparados para eventos oficiales** -El indicador muestra la proporcion de eventos oficiales para los cuales se preparan alimentos en relacion a los eventos oficiales que se solicitan	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EOAP/EOS)*100 EOAP = Eventos oficiales con alimentos preparados EOS = Eventos oficiales solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 1,300 1,300	1,236 1,236	100.00	1,236 1,236	100.00	Corresponde al acumulado anual	Agenda de la Coordinación	
Actividad C0103	Buena distribución del recurso financiero	**-Porcentaje de recursos eficientados** -Mide el porcentaje de recursos eficientados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RS)*100 RA = Recursos aplicados RS = Recursos solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 1,300 1,300	1,236 1,236	100.00	1,236 1,236	100.00	Corresponde al acumulado anual en cuanto a eventos que es la unidad de medida. La descripción del denominador es equivocada, se refiere a eventos solicitados en realidad.	Agenda de la Coordinación	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Proveer a las instituciones del Gobierno del Estado la vinculación necesaria para promover las virtudes del estado de Chihuahua en diferentes escenarios nacionales e internacionales con el fin de atraer inversiones y generar un desarrollo económico y social sostenible.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
517,408	232,025	232,024	1

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	194,548	194,547	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	37,477	37,477	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	0.00 0 0	66.67 4 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 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	0.00 0 0	184.62 96 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	0.00 0 0	100.00 3 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	0.00 0 0	156.00 780 500			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	0.00 0 0	275.00 11 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	0.00 0 0	179.17 86 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	0.00 0 0	50.00 6 12			Registro	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 48 48	0 0	0.00	14 48	29.17		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 CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 96 96	0 0	0.00	43 96	44.79		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 CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00 48 48	0 0	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 CONSTANTE	Seminarios Seminarios	100.00 48 48	0 0	0.00	18 48	37.50		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 CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00 192 192	0 0	0.00	344 192	179.17		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 CONSTANTE	Contenidos Contenidos	100.00 24 24	0 0	0.00	415 24	1,729.17		Registro	

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E16418/E502T4 - VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,883,303	1,826,816	3,710,119
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México			0
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	5,334	5,334	10,668
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua que reside en la Ciudad de México	5,334	5,334	10,668

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,110,055	6,383,241	6,382,921	320

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	4,731,425	4,731,105	320
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	750,049	750,049	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	VINCULACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO CON LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN OTROS ESTADOS 2018	FEDERAL	0.00	0	901,768	901,768	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 ciudadania 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 ACUMULADO	Asuntos Asuntos	100.00 400 400	0.00 0 0	0.00 0 0			REGISTRO	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	GR/GP*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 900 900	0.00 0 0	0.00 0 0			Registro	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
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 CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 450 450	0.00 0 0	0.00 1,852 0			Registro	Los chihuahuenses que viven en la Ciudad de México acuden a las oficinas de la Representación a solicitar atención
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 CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 27 27	0.00 0 0	0.00 0 0			Documental	La ciudadania acude a los eventos
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 CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 450 450	0.00 0 0	0.00 0 0			Registro	
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 CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 12 12	0.00 0 0	0.00 0 0			Registro	
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 CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 3 3	0.00 0 0	0.00 2 0			Documental	
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 CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 6 6	0.00 0 0	0.00 6 0			Documental	

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 0	0.00	4 0	0.00		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 0	0.00	12 0	0.00		Documental	

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E01718/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la secretaria de relaciones exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	41,189	41,188	82,377
POSTERGADA	Población del estado			0
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	41,189	41,188	82,377

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,692,194	17,193,650	17,187,476	6,173

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	**01**	**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	9,831,714	9,825,541	6,173
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,762,325	1,762,325	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2018	FEDERAL	0.00	0	5,599,610	5,599,610	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.**	**-Variación porcentual de la demanda de servicios de documentacióon personal para acreditación en el exterior** -Mide la variación porcentual de la demanda de servicios de documentación personal para acreditación en el exterior durante el año actual respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100 PSDAEt = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual PSDAEt_1 = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Pasaportes Pasaportes	0.00 82,377 82,377	82,377 82,377	0.00	82,377 82,377	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado
PROPOSITO	**La población del estado cuenta con su pasaporte mexicano**	**-Porcentaje de población del estado con pasaporte mexicano en el año actual** -Mide el porcentaje de la población del estado con pasaporte mexicano en el año actual respecto al total de la población del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPV/TPTP)*100 PPV = Población con pasaporte vigente TPTP = Total de población que tramita pasaporte	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanas y ciudadanos Ciudadanas y ciudadanos	100.00 82,377 82,377	82,377 82,377	100.00	82,377 82,377	100.00		www.chihuahua.gob.mx	La población acude a realizar su trámite de pasaporte
Component C01	**Pasaportes emitidos correctamente**	**-Porcentaje de pasaportes emitidos** -Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PS)*100 PE = Pasaportes Emitidos PS = Pasaportes Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Pasaportes Pasaportes	100.00 82,377 82,377	82,377 82,377	100.00	82,377 82,377	100.00		www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0101	Elaboración de los pasaportes	**-Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados** -Mide la variación porcentual de pasaportes mexicanos tramitados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PMTt/PMTt_1)-1)*100 PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pasaportes Pasaportes		82,770 82,773	0.00	82,770 82,773	0.00		www.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración Pública Estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes Gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el Titular del Ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Titular del ejecutivo			1
OBJETIVO	Titular del ejecutivo			1
POSTERGADA	Titular del ejecutivo			0
POTENCIAL	Titular del ejecutivo			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,145,178	8,222,506	8,222,504	2

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	17,145,178	5,515,899	5,515,897	2
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,203,720	1,203,720	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,502,887	1,502,887	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NSCGt/NSCGt_1)-1)*100 NSCGt = Necesidades solucionadas de la ciudadanía y gobierno en el año actual	ACUMULADO	Proyectos	0.00 35	59	0.00	75	114.29	Derivado de la reprogramación de componentes y actividades por un cambio en la titularidad de la Coordinación de Asesores y las actividades de la misma los registros de seguimiento del: FIN, PROPOSITO y COMPONENTES de todo el año (con excepción del componente C02) se consolidaron en los valores logrados del FIN.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La economía del país se mantiene estable.
					NSCGt_1 = Necesidades solucionadas de la ciudadanía y gobierno en el año anterior.	CONSTANTE	Proyectos	35	0		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA/NTAS)*100 NAA = Número de asesorías atendidas	ACUMULADO	Gestiones	100.00 30	0	0.00	16	76.19	Derivado de la reprogramación de componentes y actividades por un cambio en la titularidad de la Coordinación de Asesores y las actividades de la misma los registros de seguimiento del: FIN, PROPOSITO y COMPONENTES de todo el año (con excepción del componente C02) se consolidaron en los valores logrados del FIN.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					NTAS = Número total de asesorías solicitadas	CONSTANTE	Gestiones	30	0		21				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFEEPP/TPPR)*100 NFEEPP = Número de formulaciones, elaboraciones y evaluaciones de proyectos y política pública	ACUMULADO	Proyectos	100.00 28	0	0.00	14	50.00	Derivado de la reprogramación de componentes y actividades por un cambio en la titularidad de la Coordinación de Asesores y las actividades de la misma los registros de seguimiento del: FIN, PROPOSITO y COMPONENTES de todo el año (con excepción del componente C02) se consolidaron en los valores logrados del FIN.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					TPPR = Total iniciativas de proyectos y políticas públicas recibidas.	CONSTANTE	Proyectos	28	0		28				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IETE/ITS)*100 IETE = Informes elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO	Informes	100.00 100	212	0.00	234	0.00	Se consolidaron todas las activades hechas en el año para cumplir con el valor logrado del componente C02	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					ITS = ITS:Informes Totales solicitados por el Titular del Ejecutivo.	CONSTANTE	Informes	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPF/TPPR)*100 NPPF = Número de proyectos y políticas públicas formuladas.	ACUMULADO	Diagnósticos	100.00 11	0	0.00	5	45.45		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					TPPR = Total de proyectos y políticas públicas recibidas.	CONSTANTE	Diagnósticos	11	0		11				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPE/TPPR)*100 NPPE = Número de proyectos y políticas públicas evaluadas.	ACUMULADO	Proyectos	100.00 9	0	0.00	5	55.56		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					TPPR = Total de proyectos y políticas públicas recibidas	CONSTANTE	Proyectos	9	0		9				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPEV/TPPR)*100 NPPEV = Número de proyectos y políticas públicas elaboradas	ACUMULADO	Proyectos	100.00 8	0	0.00	1	12.50		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
					TPPR = Total de proyectos y políticas públicas recibidas.	CONSTANTE	Proyectos	8	0		8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 MEMTE = Mensajes emitidos por el Titular del Ejecutivo TMEPE = Total de mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Dirección	100.00 100 100	0 0	0.00	22 0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P01718/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Coordinar el quehacer institucional de los Entes de la Administración Pública Estatal a través de la implementación del modelo de Gestión para Resultados principalmente en las fases de planeación, seguimiento, monitoreo y evaluación de objetivos, indicadores y metas de la política pública en el estado con la finalidad de establecer mecanismos de reorganización que mejoren la eficiencia y eficacia del Gobierno del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			92
OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
POTENCIAL	Dependencias y entidades			85
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			69

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,700,306	17,821,683	17,808,977	12,706

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	100.00	21,700,306	12,400,557	12,387,851	12,706
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,091,698	2,091,698	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2018	FEDERAL	0.00	0	3,329,427	3,329,427	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TOPEDCD/TPED)*100			100.00		36.17		36.17	La Coordinación Ejecutiva de Gabinete es responsable únicamente del seguimiento y evaluación de los objetivos del PED. El comportamiento no depende de la CEG.	Informes de Gobierno 2017-2021	Políticas públicas eficientes, Sostenibilidad.
					TOPEDCD = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento deseado	CONSTANTE	Objetivos	47	17		17				
					TPED = Total de objetivos con indicadores incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	CONSTANTE	Objetivos	47	47		47				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TDAPPD/TDP)*100			100.00		100.00		100.00		Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política.
					TDAPPD = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo	CONSTANTE	Dependencias	16	16		16				
					TDP = Total de Dependencias de la administración pública estatal centralizada	CONSTANTE	Dependencias	16	16		16				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCE/TRCN)*100			100.00		50.00		58.33		Actas de COPLADE	Participación social de otros órdenes de gobierno.
					TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas	ACUMULADO	Reuniones COPLADE	4	4		7				
					TRCN = Total de reuniones del COPLADE a realizarse de acuerdo a la normatividad	ACUMULADO	Reuniones COPLADE	4	8		12		El valor del denominador es constante(4), es decir se realizaron 3 sesiones más de las programadas. El % de avance es del 175%.		
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 REGULAR_CONSTANTE	(TIPEDSO/TIOPED)*100			100.00		100.00		200.00	Cada mes se le da seguimiento a los 47 indicadores del PED, el valor acumulado es 47.	Portal de Gobierno del Estado.	Acciones realizadas.
					TIPEDSO = Total de indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 1 con un seguimiento oportuno	ACUMULADO	Indicadores	47	47		94				
					TIOPED = Total de Indicadores de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021	CONSTANTE	Indicadores	47	47		47				
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 REGULAR_CONSTANTE	(TOICNDPM / TOPED) * 100			100.00		100.00		100.00		Portal de Gobierno del Estado.	Políticas públicas ejecutadas y medidas
					TOICNDPM = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado con propuesta de mejora	CONSTANTE	Objetivos	67	67		67				
					TOPED = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado	CONSTANTE	Objetivos	67	67		67				
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 REGULAR_CONSTANTE	(TRISE/TRE)*100			100.00		100.00		100.00		Portal de Gobierno del Estado	Información disponible.
					TRISE = Total de regiones con información socioeconómica actualizada.	CONSTANTE	Regiones	6	6		6				
					TRE = Total de Regiones del Estado	CONSTANTE	Regiones	6	6		6				
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 proporcion de miembros del COPLADE que participan en sus reuniones ordinarias, en relación a todos los miembros que deben participar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(NMCP/NMCC) *100			100.00		100.00		100.00		Lista de asistencia del COPLADE	Periodo electoral
					NMCP = NÚMERO DE MIEMBROS DEL COPLADE QUE PARTICIPAN	CONSTANTE	Asistentes	25	25		25				
					NMCC = NÚMERO DE MIEMBROS DEL COPLADE	CONSTANTE	Asistentes	25	25		25				
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 ASCENDENTE	(TAS/TAG)*100			100.00		100.00		100.00		Portal de Gobierno del Estado.	Disponibilidad de recursos.
					TAS = Total de acuerdos de Gabinete con seguimiento	ACUMULADO	Acuerdos de gabinete	1	5		6				
					TAG = Total de acuerdos de Gabinete generados	ACUMULADO	Acuerdos de gabinete	1	5		6				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 REGULAR_CONSTANTE	(IGE/IGP)*100 IGE = Informes de Gobierno Entregados IGP = Informes de Gobierno a entregar de acuerdo a la normatividad	CONSTANTE CONSTANTE	Informe de gobierno Informe de gobierno	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		Informe de Gobierno	Información disponible
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 REGULAR_CONSTANTE	(MCMSI/MMSI)*100 MCMSI = Módulos con mejoras aplicadas del sistema de indicadores MMSI = MODULOS DEL SISTEMA DE INDICADORES	CONSTANTE CONSTANTE	Módulos Módulos	100.00 6 6	6 6	100.00	6 6	100.00		Sistema de indicadores transversales.	Recursos disponibles
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 REGULAR_CONSTANTE	(TOPEDIE/TPED)*100 TOPEDIE = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores evaluados TPED = Total de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con indicadores con comportamiento no deseado	CONSTANTE CONSTANTE	Objetivos Objetivos	100.00 67 67	67 67	100.00	67 67	100.00		Portal de Gobierno des Estado.	Información disponible y verificable
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 REGULAR_CONSTANTE	(TSTA/TSTR)*100 TSTA = Total de solicitudes de mejora de procesos recibidas que se atendieron en tiempo y forma. TSTR = Total de solicitudes de mejora de procesos recibidas.	CONSTANTE CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		Portal de Gobierno des Estado.	Solicitudes de mejora
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 ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100 APCR = ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS APCP = TOTAL DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANAS PLANEADAS	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 20 20	22 20	110.00	40 40	100.00	Se realizaron mas acciones de las programadas.	Portal del programa KORIMA Comparte	Acciones de participación ciudadana

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E08718/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua	72,370	66,804	139,174
POTENCIAL	Población indígena en situación de vulnerabilidad	72,370	66,804	139,174
OBJETIVO	Población indígena en situación de vulnerabilidad	13,780	12,720	26,500
POSTERGADA	Población indígena en situación de vulnerabilidad	58,590	54,084	112,674

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
124,038,544	95,607,944	95,603,627	4,317

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	124,038,544	79,752,636	79,748,319	4,317
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,369,525	4,369,525	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,485,783	11,485,783	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ACUMULADO	Comunidad	16.67 700	47.67 886		606.33 4,238		Debido a la clasificación de la meta que es acumulada y no constante, se van sumando las comunidades que se atienden mensualmente, es por ello que rebasa la meta programada. En el caso de este programa se solicitara su migración para terminar su seguimiento en el primer trimestre 2019 es hay donde se hará un cruce con todas las comunidades atendidas y se pondrá el valor real de las comunidades atendidas sin repetirse. De cualquier manera al mes de diciembre se rebasa la meta de 700 comunidades atendidas sin repetirse	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NCPIAt_1 = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año anterior	CONSTANTE	Comunidad	600	600		600				
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	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00 26,500	15.26 4,044		126.58 33,545		Existen beneficiarios que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la	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
					NPIPt = Número de personas indígenas programadas en el año actual	CONSTANTE	Personas	26,500	26,500		26,500				
		-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios -Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIBt/NPIBt)*100 NMIBt = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	51.97 13,772	8.63 2,286		69.12 18,318		Existen beneficiarias que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NPIBt = Número de personas indígenas beneficiadas	CONSTANTE	Personas beneficiadas	26,500	26,500		26,500				
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	ACUMULADO	Apoyos y servicios	29.55 28,500	-81.62 4,044		-18.77 17,870			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena solicita apoyos y servicios.
					NASEt_1 = Número de apoyos y servicios que se entregaron en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos y servicios	22,000	22,000		22,000				
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	CONSTANTE	Comunidad	100.00 364	100.00 364		100.00 364			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las niñas, niños y jóvenes acuden a las escuelas
					NCPPAt = Número de comunidades programadas con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Comunidad	364	364		364				
		-Porcentaje de niñas, niños y adolecentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios -Mide el porcentaje de niñas, niños y adolecentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios durante el año actual, respecto al número de niñas, niños y adolecentes estudiantes programados en el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNNABPAt/NNNAPPAt)*100 NNNABPAt = Número de niñas, niños y adolecentes beneficiados con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	100.00 15,400	100.00 15,400		100.00 15,400			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NNNAPPAt = Número de niñas, niños y adolecentes programados con productos alimenticios en el año actual	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	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	ACUMULADO	Eventos	100.00 20	0.00 0		275.00 55		En inicio el nombre del componente y su actividad estaba muy especifico, pero no se podían dejar actividades sociales, culturales y deportivas que la dependencia realiza sin reportar es por ello que hay se fueron registrando, pero en seguida se solicito una repoprogramcion para dar un mejor seguimiento donde la sugerencia fue la creación de otro componente y su actividad con ampliacion de metas en objetivo y beneficiarios. Lo que se reportaba en el C03 y su actividad, se reporta en el componente C04 y su actividad.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos.
					NEFCPt = Número de eventos para el fomento a la cultura programados en el año actual	CONSTANTE	Eventos	20	20		20				

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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.	ACUMULADO	Actividades realizadas	100.00 65	123.08 80		123.08 80		En inicio el nombre del componente y su actividad estaba muy especifico, pero no se podían dejar actividades sociales, culturales y deportivas que la dependencia realiza sin reportar es por ello que hay se fueron registrando, pero en seguida se solicito una repoprogramcion para dar un mejor seguimiento donde la sugerencia fue la creación de otro componente y su actividad con ampliacion de metas en objetivo y beneficiarios. Lo que se reportaba en el C03 y su actividad, se reporta en el componente C04 y su actividad.	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
					NADSCDPt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo programadas en el año actual.	CONSTANTE	Actividades programadas	65	65		65				
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	ACUMULADO	Comunidad	100.00 488	74.59 364		84.63 413			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Se reciben solicitudes para entrega de apoyos
					NCPVSt = Número de comunidades programadas para validación o supervisión en el año actual	CONSTANTE	Comunidad	488	488		488				
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	CONSTANTE	Jóvenes	20.00 84	21.43 85		21.43 85			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas favorables
					NJEIBt_1 = Número de jóvenes estudiantes indígenas beneficiados en el año anterior	CONSTANTE	Jóvenes	70	70		70				
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	ACUMULADO	Personas atendidas	100.00 2,400	18.71 449		106.75 2,562			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que la población indígena acuda a la estancia temporal
					NPIPt = Número de personas indígenas programadas en el año actual	CONSTANTE	Personas	2,400	2,400		2,400				
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.	ACUMULADO	Tonelada	100.00 844	0.00 0		0.00 0			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones.
					NTAPt = Numero de toneladas de apoyos programadas en el año actual.	CONSTANTE	Tonelada	844	844		844				
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	ACUMULADO	Apoyos y servicios	100.00 28,500	14.19 4,044		62.70 17,870			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Que existan las condiciones económicas y de carretera favorables
					NAESPt = Número de apoyos en especie y servicios programados	CONSTANTE	Apoyos y servicios	28,500	28,500		28,500				
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	CONSTANTE	Escuela	100.00 500	100.40 502		100.40 502			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	La infraestructura carretera esta en buenas condiciones
					NEPt = Número de escuelas programadas en el año actual	CONSTANTE	Escuela	500	500		500				
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	ACUMULADO	Tonelada	100.00 1,690	42.78 723		99.11 1,675			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables
					NTPAPt = Número de toneladas de productos alimenticios programadas para su adquisición en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	1,690	1,690		1,690				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Actividad C0301	Realización de eventos para el fomento a la cultura indígena	**-Porcentaje de personas participantes en eventos culturales realizados** -Mide el porcentaje de personas participantes en eventos culturales acciones y/o eventos respecto a los eventos culturales acciones y/o eventos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPECt/NPPPECt)*100 NPPECt = Número de personas participantes en eventos culturales en el año actual NPPPECt = Número de personas programadas a participar en eventos culturales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 800 800	0 800	0.00	392.75 3,142 800			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos
Actividad C0401	Planeación y organización de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo	**-Porcentaje de personas participantes en las actividades, sociales, culturales y deportivas.** -Mide el porcentaje de personas participantes en en las actividades, sociales, culturales y deportivas, respecto a las personas programadas a participar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPAt/NPAt)*100 NPPAt = Número de personas participantes en las actividades en el año actual. NPAt = Número de personas programadas a participar en las actividades en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 3,500 3,500	3,957 3,500	113.06	113.06 3,957 3,500			www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena de los asentamientos urbanos acude a los eventos

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E13418/E101T2 - APOYO A LA REGIÓN SERRANA EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena	5,100	4,900	10,000
POSTERGADA	Población indígena	44,988	43,224	88,212
POTENCIAL	Población indígena	50,088	48,124	98,212

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,573,200	10,581,692	10,581,692	0

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,573,200	3,716,192	3,716,192	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,865,500	6,865,500	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCIAt/NCIPt)*100 NCIAt = Número de comunidades indígenas atendidas en el año actual NCIPt = Número de comunidades indígenas programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidad Comunidad	100.00 100 100	4.00 4 100		104.00 104 100			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 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 10,000 10,000	66.36 6,636 10,000		136.62 13,662 10,000			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.
		-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con acciones de seguridad alimentaria -Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIBt/NPIBt)*100 NMIBt = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual NPIBt = Número de personas indígenas programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Personas beneficiadas	50.00 5,000 10,000	31.47 3,147 10,000		64.98 6,498 10,000			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NASAEt/NASAPt)*100 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 CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 2,480 2,480	12.46 309 2,480		48.59 1,205 2,480			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las comunidades indígenas participan en las acciones propuestas
		-Porcentaje de proyectos para la seguridad alimentaria ejecutados en las comunidades indígenas -Mide el porcentaje de proyectos de seguridad alimentaria ejecutados, respecto a los proyectos programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSAEt/NPSAPt)*100 NPSAEt = Número de proyectos de seguridad alimentaria ejecutados en el año actual NPSAPt = Número de proyectos de seguridad alimentaria programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos ejecutados Proyectos	100.00 1,800 1,800	19.56 352 1,800		61.11 1,100 1,800			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCSAOt/NCSAPt)*100 NCSAOt = Número de capacitaciones de seguridad alimentaria otorgadas en el año actual NCSAPt = Número capacitaciones de seguridad alimentaria programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 25 25	336.00 84 25		536.00 134 25		El avance logrado de esta meta se ve sobrepasado, debido a que se cambio la estrategia en la forma de impartir las capacitaciones, es decir en un inicio se pretendía que las capacitaciones fueran por región, pero a las personas indígenas se les dificultaba moverse a otra comunidad, es por ello que las capacitaciones se tuvieron que realizar en las comunidades donde las personas viven para evitar el traslado de estas. Por este motivo aumento el numero de capacitaciones.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a capacitarse
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NERMRt/NERMPt)*100 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 CONSTANTE	Encuentro Encuentro	100.00 5 5	80.00 4 5		100.00 5 5			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a los encuentros regionales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ACUMULADO	Tonelada	450	600	133.33	840	186.67		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Los caminos están en buenas condiciones para transitar
					NTIPt = Número de toneladas de insumos programadas en el año actual	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	ACUMULADO	Equipo	1,618	255	15.76	1,646	101.73		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NEMPt = Número de equipos de materiales programados en el año actual	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	ACUMULADO	Unidades	4,000	874	21.85	3,173	79.33		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NUAPt = Número de unidades animal programadas en el año actual	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	ACUMULADO	Tonelada	450	0	0.00	840	186.67		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables
					NTIPt = Número de toneladas de insumos programadas en el año actual	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	ACUMULADO	Equipo	1,618	0	0.00	1,647	101.79		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NEMPt = Número de equipos de materiales programados en el año actual	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	ACUMULADO	Unidades	4,000	0	0.00	3,300	82.50		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NUAPt = Número de unidades animal programadas en el año actual	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.	ACUMULADO	Personas capacitadas	1,000	2,095	209.50	3,107	310.70	El avance logrado de esta meta se ve sobrepasado, debido a que se cambio la estrategia en la forma de impartir las capacitaciones, es decir en un inicio se pretendía que las capacitaciones fueran por región, pero a las personas indígenas se les dificultaba moverse a otra comunidad, es por ello que las capacitaciones se tuvieron que realizar en las comunidades donde las personas viven para evitar el traslado de estas. Por este motivo aumento el numero de personas capacitadas.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a capacitarse
					NPPt = Numero personas programadas en el año actual.	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	ACUMULADO	Mujeres capacitadas	400	980	98.00	1,479	147.90	El avance logrado de esta meta se ve sobrepasado, debido a que se cambio la estrategia en la forma de impartir las capacitaciones, es decir en un inicio se pretendía que las capacitaciones fueran por región, pero a las personas indígenas se les dificultaba moverse a otra comunidad, es por ello que las capacitaciones se tuvieron que realizar en las comunidades donde las personas viven para evitar el traslado de estas. Por este motivo aumento el numero de mujeres capacitadas.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	
					NPICt = Número de personas indígenas capacitadas en el año actual	CONSTANTE	Personas capacitadas	1,000	1,000		1,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Actividad C0301	Encuentros del maíz, realizados en regiones serranas	**-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 CONSTANTE	Productor agrícola Productor agrícola	100.00 250 250	217 250	86.80	281 250	112.40		Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a los encuentros regionales

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F03418/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indigena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas indígenas	2,595	2,615	5,210
REFERENCIA	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
POTENCIAL	Personas indígenas	72,370	66,804	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas	69,775	64,189	133,964

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,979,690	8,067,757	8,067,757	0

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,979,690	6,773,985	6,773,985	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	835,282	835,282	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2018	FEDERAL	0.00	0	458,490	458,490	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCIAt/NCIPt)*100 NCIAt = Número de comunidades indígenas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Comunidad	100.00 90	346.67 312		750.00 675		Debido a la clasificación de la meta que es acumulada y no constante, se van sumando las comunidades que se atienden mensualmente, es por ello que rebasa la meta programada. Se realizo cruce con todas las comunidades atendidas, dando un valor de 473 comunidades atendidas con este programa sin repetirse. De cualquier manera se rebaso por mucho la meta de 90 comunidades.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NCIPt = Número de comunidades indígenas programadas en el año actual	CONSTANTE	Comunidad	90	90		90				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIBt/NPIPt)*100 NPIBt = Número de personas indigenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Personas beneficiadas	100.00 5,210	53.82 2,804		111.23 5,795		Existen beneficiarios o participantes que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la naturaleza del programa.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables para que las personas sean beneficiadas
					NPIPt = Número de personas indigenas programadas en el año actual	CONSTANTE	Personas	5,210	5,210		5,210				
		-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIBt/NPIBt)*100 NMIBt = Número de mujeres indígenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	49.81 2,595	25.03 1,304		56.74 2,956		Existen beneficiarias o participantes que se han atendido de manera repetida en los meses anteriores, esto de acuerdo a la naturaleza del programa.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NPIBt = Número de personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Personas beneficiadas	5,210	5,210		5,210				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NASDEt/NASDPt)*100 NASDEt = Número de acciones sobre derechos ejecutadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	100.00 962	50.94 490		98.34 946			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	Las personas indígenas participan en las acciones
					NASDPt = Número de acciones sobre derechos programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones	962	962		962				
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	ACUMULADO	Reuniones realizadas	100.00 70	45.71 32		107.14 75			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a las reuniones
					NRPt = Número de reuniones programadas en el año actual	CONSTANTE	Reuniones	70	70		70				
		-Porcentaje de mujeres indígenas que participan en las reuniones realizadas en las comunidades indígenas -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	ACUMULADO	Mujeres participantes	45.00 1,350	32.30 969		70.57 2,117			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	
					NPIPRt = Número de personas indígenas que participan en reuniones en el año actual	CONSTANTE	Personas participantes	3,000	3,000		3,000				
Actividad C0102	Realización de talleres para informar y sensibilizar sobre los derechos indígenas	**-Porcentaje de talleres realizados para sensibilizar e informar sobre los derechos indígenas** -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	ACUMULADO	Talleres	100.00 38	50.00 19		107.89 41			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas acuden a los talleres
					NTPt = Número de talleres programados en el año actual	CONSTANTE	Talleres	38	38		38				
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	ACUMULADO	Acciones	100.00 850	51.65 439		96.71 822			Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Las personas solicitan apoyo jurídico
					NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones	850	850		850				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NITUt/NITPt)*100 NITUt = Número de instrumentos técnicos de estadística utilizados en el año actual	ACUMULADO	Instrumentos	100.00 3	0	0.00	8	266.67	La meta rebaso el 100% programado puesto que se registraron censos y diagnósticos comunitarios, que se realizaron en diferentes asentamientos, esto para desarrollar la estrategia de "Napawika Nochaba" en beneficio de la población indígena que habita en asentamientos urbanos. Esto sumo al indicador como instrumentos técnicos de estadística.	Sistemas de Información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Existen las condiciones económicas favorables
					NITPt = Número de instrumentos técnicos de estadística programados en el año actual	CONSTANTE	Instrumentos	3	3		3				
		-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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NITUGPPFMt/NITEPt)*100 NITUGPPFMt = Número de instrumentos técnicos de estadística utilizados para generar política pública focalizada a mujeres en el año actual	ACUMULADO	Instrumentos técnicos utilizados	25.00 1	0	0.00	0	0.00	Se tenia programado realizar un diagnóstico sobre la situación de la mujer indígena, el cual no se realizo, por lo que este indicador no presenta avance.	Sistemas de Informacion de la Comision Estatal para los Pueblos Indígenas.	
					NITEPt = Número de instrumentos técnicos de estadística utilizados en el año actual	CONSTANTE	Instrumentos técnicos utilizados	4	4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	96,824	96,824	193,648
POSTERGADA	Población del estado	677,778	677,777	1,355,555
POTENCIAL	Población del estado	743,617	805,586	1,549,203

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
74,208,818	59,934,426	59,933,826	600

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	54,491,574	54,490,974	600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,563,555	1,563,555	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	3,879,297	3,879,297	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	16.09 344,920 2,143,150	22.19 532,375 2,398,678		22.19 532,375 2,398,678			ENDUTIH, INEGI	
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. NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	79.66 1,707,232 2,143,150	84.19 2,019,489 2,398,678		84.19 2,019,489 2,398,678			Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), INEGI	
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_CONSTANTE	(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 ACUMULADO	Horas Horas	98.00 8,760 8,760	33.24 734 2,208		8.38 734 8,760		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 8528 horas obteniendo así, un porcentaje del 97%.	Software de monitoreo OBSERVIUM	Dependencias y entidades gubernamentales interconectadas por la red de datos.
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_CONSTANTE	(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 CONSTANTE	Equipo Equipo	98.36 61 61	96.72 59 61		96.72 59 61			Software de monitoreo OBSERVIUM	Asegurar servicio de telefonía a dependencias y entidades gubernamentales.
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_CONSTANTE	(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 CONSTANTE	Servicios proporcionados Servicios proporcionados	18.32 131 131	25.19 33 131		25.19 33 131			Software de monitoreo OBSERVIUM y Mesas de solicitudes	Centro de Datos al servicio de las Dependencias y Entidades Gubernamentales.
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 CONSTANTE	Acceso Acceso	100.00 2,131 2,131	********** 40,618 191		22,525.65 43,024 191		En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.Sin embargo, dado que se realizó una campaña de difusión masiva, la demanda de los espacios públicos habilitados con Internet gratuito superó la meta programada Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del número de nuevos accesos programados para habilitar acceso a Internet sin costo en sitios públicos de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 2131 accesos obteniendo así, un porcentaje del 2019%	Software de monitoreo OBSERVIUM	Sitios públicos con Internet sin costo.
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 CONSTANTE	Jornadas realizadas Jornadas realizadas	100.00 4 4	700.00 7 1		900.00 9 1		Debido al aforo limitado y a la gran respuesta a la convocatoria de las Jornadas de Divulgación Digital del primer periodo, se decidió duplicar en número de Jornadas programadas impartidas en el año 2018. Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de jornadas de divulgación digital de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 4 jornadas obteniendo así, un porcentaje del 225%	Mesa de solicitudes	Jornadas de divulgación para la promoción de la cultura digital benefician el desarrollo humano de los habitantes de la entidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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			100.00		1,334.63		91,187.26		Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet promueven las comunidades digitales de gobierno.
					NUD = Número de usuarios de Internet que consulatron los contenidos digitales elaborados.	ACUMULADO	Consultas	173,436	192,894		13,179,295		En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, debido a la estrategia de comunicación, así como el contenido viralizado en redes sociales, se exponenció el número de usuarios de Internet que consultaron los contenidos digitales elaborados.		
					MUD = Meta de usuarios de Internet para consultar los contenidos digitales elaborados.	CONSTANTE	Consultas	173,436	14,453		14,453		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de usuarios de Internet para consultar los contenidos digitales elaborados de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 173436 usuarios de Internet obteniendo así, un porcentaje del 7599%		
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			100.00		362.07		1,272.41		Reporte de Proveedor	Enlaces de la red de datos seguros.
					NEMP = Número de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo.	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	319	105		369				
					TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo.	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	319	29		29		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del total de enlaces programados para mantenimiento preventivo de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 319 mantenimientos preventivos obteniendo así, un porcentaje del 116%.		
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			100.00		205.71		135.02		Mesa de Solicitudes	Enlaces de la red de datos estables.
					NER = Número de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos.	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	304	72		374				
					TEF = Total de enlaces reportados con falla.	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	304	35		277				
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			100.00		100.00		107.50		Mesa de Solicitudes	Infraestructura de red de datos actualizada.
					NSA = Número de solicitudes atendidas para la actualización a equipos de la red de datos	ACUMULADO	Actualizaciones	120	104		129		Durante este periodo, la Coordinación de Política Digital no recibió ninguna solicitud de actualización a la infraestructura de red de datos.		
					TRS = Total de requisiciones solicitadas para la actualización a equipos de la red de datos	ACUMULADO	Actualizaciones	120	104		120		Durante este periodo, la Coordinación de Política Digital no recibió ninguna solicitud de actualización a la infraestructura de red de datos.		
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			100.00		115.79		242.11		Mesa de Solicitudes	Conmutadores seguros.
					NCMP = Número de conmutadores que han recibido mantenimiento preventivo.	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	80	44		92				
					TCMP = Total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo.	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	80	38		38		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 80 mantenimientos preventivos obteniendo así, un porcentaje del 115%.		
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			100.00		100.00		100.00		Mesa de solicitudes	Conmutadores estables.
					NCR = Número de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos.	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	1	4		6		Durante este periodo, no se registraron solicitudes de mantenimiento correctivo, sin embargo, durante el año 2018, se llevaron a cabo 3 mantenimientos correctivos correspondientes a los periodos de febrero, marzo y noviembre.		
					TCF = Total de conmutadores reportados con falla.	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	1	4		6		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del total de conmutadores reportados con falla de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 3 conmutadores obteniendo así, un porcentaje del 100%		
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					0.00		0.00		Mesa de Solicitudes	Infraestructura de red de telefonía actualizada.
					NSA = Número de solicitudes atendidas para la actualización a equipos de la infraestructura de telefonía.	ACUMULADO	Actualizaciones	1	0		0		En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.		
					TRS = Total de requisiciones solicitadas para la actualización a equipos de la infraestructura de telefonía.	ACUMULADO	Actualizaciones	1	0		0		En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 8,760	293.15 2,181 744	1,131.59	8,419 744		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del tiempo total que deben estar disponibles los servicios de datos de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 8760 horas obteniendo así, un porcentaje del 96%	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	100.00 480 480	99.11 2,443 2,465	90.52	10,024 11,074		La Coordinación de Política Digital instruyó a todas las entidades del Poder Ejecutivo depurar los servicios de correo electrónico y uso de Internet, instrucción que generó un incremento exponencial de la meta del indicador. La Coordinación de Política Digital instruyó a todas las entidades del Poder Ejecutivo depurar los servicios de correo electrónico y uso de Internet, instrucción que generó un incremento exponencial de la meta del indicador.	Mesa de solicitudes	Infraestructura del Centro de Datos eficaz.
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 CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00 12 12	1,100.00 11 1	3,300.00	33 1		La Coordinación de Política Digital realizó un análisis de la situación actual de la Infraestructura Gubernamental y detectó que se tenía equipo obsoleto y con necesidad de actualización mayor a la meta programada Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del número de solicitudes de mantenimiento a la infraestructura de datos programadas de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 12 actualizaciones obteniendo así, un porcentaje del 275%	Software de monitoreo NAGIOS y mesa de solicitudes	Infraestructura del Centro de Datos moderna.
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 CONSTANTE	Disponibilidad de la red Disponibilidad de la red	94.58 8,760 8,760	296.64 2,207 744	1,173.79	8,733 744		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del total de tiempo de uso de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 8760 horas obteniendo así, un porcentaje del 99.7%	Mesa de solicitudes	Aplicaciones a nivel gobierno aseguradas.
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 públios. NEP = Número de equipos programados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	100.00 80 80	179.31 104 58	186.21	108 58		Las actividades programadas para este indicador se encuentran fuera del periodo reportado. Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado del número de nuevos equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 80 equipos obteniendo así, un porcentaje del 135%	Software de monitoreo OBSERVIUM	Equipos habilitados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.
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 CONSTANTE	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	100.00 20 20	680.00 136 20	680.00	136 20		Como parte del programa REDvolución, presentado por el Gobernador del Estado el 6 de noviembre, se requirió dar mantenimiento a 136 equipos, para asegurar su óptimo funcionamiento en los sitios públicos con acceso a Internet gratuito, habilitados como parte del proyecto.	Mesa de Solicitudes	Equipos estables para brindar Internet sin costo en sitios públicos.
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 CONSTANTE	Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	100.00 1 1	3,500.00 35 1	3,500.00	35 1		Como parte del programa REDvolución, presentado por el Gobernador del Estado el 6 de noviembre, se requirió dar mantenimiento a 35 equipos, para asegurar su óptimo funcionamiento en los sitios públicos con acceso a Internet gratuito, habilitados como parte del proyecto.	Mesa de Solicitudes	Equipos actualizados para brindar Internet sin costo en sitios públicos.
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 CONSTANTE	Registros Registros	95.00 80 80	0.00 161 0	0.00	223 0		Durante este periodo, no se registraron suscriptores inscritos en las jornadas, sin embargo, en el mes de noviembre, se llevó el registró de 44 suscriptores correspondientes a ese periodo. Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de suscriptores por jornada de divulgación digital de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 80 suscriptores obteniendo así, un porcentaje del 279%	Software de monitoreo Google Analytics	Jornadas de divulgación digital soportados en plataformas digitales reconocidos por los usuarios de la entidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		100.00		100.00		Mesa de Solicitudes	Eventos de Inclusión Digital reconocidos por usuarios de la entidad.
					NER = Número de eventos realizados para promover el uso y aprendizaje de las TIC.	ACUMULADO	Eventos	1	1		1				
					MER = Meta de eventos realizados para promover el uso y aprendizaje de las TIC.	CONSTANTE	Eventos	1	1		1				
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			100.00		100.00		100.00		Software de monitoreo Google Analytics	Jornadas de divulgación digital soportados en plataformas digitales.
					PDC = Número de plataformas digitales creadas para promover el uso de las TIC.	ACUMULADO	Portales	1	1		1				
					PDP = Meta de plataformas digitales que se tienen que crear para promover las TIC.	CONSTANTE	Portales	1	1		1				
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			100.00		161.04		1,116.88		Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos digitales de Internet forman comunidades digitales.
					NCD = Número de contenidos digitales generados.	ACUMULADO	Aplicación	924	124		860				
					MCD = Meta de contenidos digitales.	CONSTANTE	Aplicación	924	77		77		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de contenidos digitales para consultar los contenidos digitales elaborados de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 924 contenidos obteniendo así, un porcentaje del 93%		
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			100.00		100.00		100.00		Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet difundidos en plataforma digitales de gobierno.
					CDR = Número de campañas de difusión realizadas.	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	1	1		1				
					MCP = Meta de campañas de difusión.	CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión	1	1		1				
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			100.00		1,334.63		91,187.26		Software de monitoreo Google Analytics	Contenidos Digitales en Internet medidos con analítica.
					NCDPS = Número de contenidos digitales consultado por el segmento de usuario de Internet adecuado.	ACUMULADO	Consultas	173,436	192,894		13,179,295		En estricto apego al Acuerdo por el que se implementan las medidas de Austeridad Y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. Sin embargo, debido a la estrategia de comunicación, así como el contenido viralizado en redes sociales, se exponenció el resultado de los contenidos digitales alcanzados por segmento.		
					MCDS = Meta de consultas a contenidos digitales según el segmento previsto.	CONSTANTE	Aplicación	173,436	14,453		14,453		Este indicador se actualizó para que midiera el valor acumulado de la meta de consultas a contenidos digitales según el segmento previsto de acuerdo con lo definido en la planeación. Bajo este parámetro, se obtiene el resultado de 173436 consultas de contenidos obteniendo así, un porcentaje del 7599%		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Articular los procesos de planeación, programación y presupuestación para administrar los recursos humanos, materiales y financieros de manera eficaz, eficiente, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
OBJETIVO	Las áreas adscritas al poder legislativo			4
POSTERGADA	Las áreas adscritas al poder legislativo			0
POTENCIAL	Las áreas adscritas al poder legislativo			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
76,558,208	74,372,545	72,947,436	1,425,109

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	**07**	**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	2,554,489	1,129,380	1,425,109
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	13,771,646	13,771,646	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	41,421,045	41,421,045	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LEGISLATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	16,625,365	16,625,365	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCPP/TOEPP)*100 OCPP = Objetivos cumplidos de las matrices de indicadores. TOEPP = Total de objetivos establecidos en las matrices de indicadores.	ACUMULADO CONSTANTE	Objetivos cumplidos mir Objetivos establecidos mir	100.00 9 9	4 9	44.44	4 9	44.44	Se ajusto a los cuatro objetivos que son a nivel programa presupuestario Se ajusto a los cuatro objetivos que son a nivel programa presupuestario	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	La estabilidad financiera del Gobierno del Estado se mantiene en el período 2017-2021.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPEDA/TEPED)*100 EPEDA = Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo atendidas TEPED = Total de estrategias a las que contribuye el poder legislativo	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategias atendidas Total estrategias	100.00 4 4	4 4	100.00	4 4	100.00	Se ajusto a las cuatro estrategias que son a nivel programa presupuestario. Se ajusto a las cuatro estrategias que son a nivel programa presupuestario	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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POPPM/POPPR)*100 POPPM = Procesos operativos de planeación y programación mejorados. POPPR = Procesos de operativos de planeación y programación revisados.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos mejorados Procesos programados	100.00 4 4	2 4	50.00	2 4	50.00	La meta fue reportada en noviembre. La meta fue reportada en noviembre	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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARSPF/ASSPF)*100 ARSPF = Asesorías realizadas de servicios presupuestales y financieros. ASSPF = Asesorías solicitadas de servicios presupuestales y financieros.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías realizadas Asesorías programadas	100.00 12 12	0 12	0.00	0 12	0.00	No se formalizo ninguna solicitud de asesoría, en consecuencia no hay materia. No se formalizo ninguna solicitud de asesoría, en consecuencia no hay materia.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIHMCO/TAIHE)*100 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.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones eg cumplidas Acciones eg programadas	100.00 17 17	21 17	123.53	21 17	123.53		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAC/SAE)*100 SAC = Servicios administrativos controlados. SAE = Servicios administrativos establecidos en la normatividad.	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios controlados Servicios establecidos	100.00 879 879	0 879	0.00	0 879	0.00	Marco juridico inexistente en materia de control interno Marco juridico inexistente en materia de control interno	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PNAR/PRAR)*100 PNAR = Procesos normados y emitios para la administración de recursos. PRAR = Procesos requeridos para la administración de recursos.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos normados Total procesos	100.00 144 144	2 144	1.39	2 144	1.39	Manual de procedimientos y de organización. Manual de procedimientos y de organización	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 4	2 4	50.00	2 4	50.00	La meta fue reportada en noviembre La meta fue reportada en noviembre	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	16 16	100.00	16 16	100.00	La meta fue reportada en noviembre. La meta fue reportada en noviembre	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	24 276	8.70	24 276	8.70	Alineado al marco normativo emitido por la CONAC son 6 reportes presupuestales y programaticos trimestrales. Alineado al marco normativo emitido por la CONAC son 6 reportes presupuestales y programaticos trimestrales	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	99 70	141.43	99 70	141.43	Alineado a las variables de la formula y de acuerdo al presupuesto autorizado y ejercido es este el porcentaje. Alineado a las variables de la formula y de acuerdo al presupuesto autorizado y ejercido es este el porcentaje	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	1 31	3.23	1 31	3.23	Derivado del cambio de Legislatura y de los titulares de los organos técnicos, la Direccion de Finanzas y Contabilidad realizo la etapas de programación y presupuestación, se reporto meta en noviembre. Derivado del cambio de Legislatura y de los titulares de los organos técnicos, la Direccion de Finanzas y Contabilidad realizo la etapas de programación y presupuestación, se reporto meta en noviembre.	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	3,052 6,984	43.70	3,052 6,984	43.70	302 tarjetas de descuento entregadas. Aplicación de 302 entrevistas y encuestas. Ambas en posesión de la Unidad de Igualdad de Género. 302 tarjetas de descuento entregadas. Aplicación de 302 entrevistas y encuestas. Ambas en posesión de la Unidad de Igualdad de Género	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 púbicos 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	24 34	70.59	24 34	70.59	Convenio con empresas participantes de la tarjeta de descuento para el personal. Convenio con empresas participantes de la tarjeta de descuento para el personal.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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. OCS = Ordenes de compra solicitadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Ordenes realizadas Ordenes solicitadas	100.00 600 600	466.33 2,798 600		466.33 2,798 600		Se incluyo lo acumulado a diciembre en lo reportado en el mes de noviembre. Se incluyo lo acumulado a diciembre en lo reportado en el mes de noviembre	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas se apegan a los lineamientos para el cumplimiento de los procesos de adquisiciones.
		-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. MS = Mantenimientos solicitados.	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimientos realizados Mantenimientos solicitados	100.00 350 350	0.00 0 350		0.00 0 350		Meta incluida en actividad C0401. Meta incluida en actividad C0401	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
		-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. RSAS = Requisiciones de servicios administrativos solicitadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Requisiciones realizadas Requisiciones solicitadas	100.00 216 216	235.19 508 216		235.19 508 216		Se incluyo lo acumulado a diciembre en lo reportado en el mes de noviembre. Se incluyo lo acumulado a diciembre en lo reportado en el mes de noviembre	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
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. LRAR = Lineamientos requeridos para la administración de los recursos.	ACUMULADO CONSTANTE	Lineamientos Lineamientos requeridos	100.00 4 4	50.00 2 4		50.00 2 4		Manual de procedimientos y de organización. Manual de procedimientos y de organización	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Realizar el estudio, análisis, debate y votación para abrogar, derogar, reformar y adicionar leyes y decretos, así como llevar a cabo la gestoría de apoyo en atención de los asuntos de carácter social pioritario, en congruencia con la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado para beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
199,998,275	191,732,344	191,647,040	85,304

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	**04**	**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	2,907,461	2,822,156	85,304
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	39,575,366	39,575,366	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	111,272,389	111,272,389	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	ASAMBLEA LEGISLATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	37,977,129	37,977,129	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a fortalecer la democracia y gobernabilidad en el Estado mediante la representación de los intereses y necesidades colectivas de la población chihuahuense.**	**-Porcentaje de aprobación del H. Congreso por parte de la ciudadania.** -Mide la proporción de ciudadanos encuestados que califican como aprobada la labor del H. Congreso, respecto al total de ciudadanos encuestados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CECA/TCE)*100 CECA = Ciudadanos encuestados que califican aprobada la labor del H. Congreso. TCE = Total de ciudadanos encuestados.	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanos que califican Ciudadanos encuestados	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00	Se determino fortalecer el proceso legislativo y posteriormente se valorará la factibilidad de medirse con una encuesta de salida a los ciudadanos. Se determino fortalecer el proceso legislativo y posteriormente se valorará la factibilidad de medirse con una encuesta de salida a los ciudadanos.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
PROPOSITO	**La población chihuahuense es representada de manera adecuada por la asamblea del H. Congreso del Estado en sus intereses y necesidades colectivas**	**-Porcentaje de leyes, dictámenes y acuerdos votados por el pleno** -Mide la proporción de leyes, dictámenes y acuerdos votados por el pleno con respecto a las leyes, dictámenes y acuerdos de los presentados para tal efecto	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LDAV/TLDAP)*100 LDAV = Leyes, dictámenes y acuerdos votados TLDAP = Total de leyes, dictámenes y acuerdos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Leyes votadas Leyes presentadas	100.00 350 350	20 350	5.71	20 350	5.71	La meta reportada esta directamente relacionada con la activiad C0103 de este programa La meta reportada esta directamente relacionada con la activiad C0103 de este programa	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
Componente C01	**Asuntos e intereses colectivos legislados.**	**-Porcentaje de iniciativas resueltas en beneficio de la población.** -Mide la proporción de iniciativas de ley o Decreto resueltas por la Asamblea en la actual legislatura, en relación al total de iniciativas de ley o decreto presentadas en la actual legislatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ILDR/TILDP)*100 ILDR = Iniciativas de Ley o Decreto resueltas. TILDP = Total de Iniciativas de Ley o Decreto presentadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Iniciativas resueltas Iniciativas presentadas	100.00 500 500	745 1,000	74.50	745 1,000	74.50		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
Componente C02	**Presupuesto de egresos con enfoque a resultados aprobado.**	**-Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos aprobadas.** -Mide la proporción de Presupuestos de Egresos y Ley de Ingresos aprobadas por el H. Congreso, en relación al total de proyectos de presupuesto y Ley de Ingresos presentadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PELIA/PELIP)*100 PELIA = Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos aprobadas. PELIP = Proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos presentadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuestos aprobados Presupuestos presentados	100.00 69 69	69 69	100.00	69 69	100.00	Paquete economico autorizado el 20 diciembre y 13 de diciembre leyes de ingresos de los 67 municipios. Paquete economico autorizado el 20 diciembre y 13 de diciembre leyes de ingresos de los 67 municipios	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
Componente C03	**Mesa Directiva del H. Congreso del Estado instalada.**	**-Porcentaje de nombramientos realizados de funcionarios públicos.** -Mide el porcentaje de nombramientos realizados de funcionarios públicos a cargo de la Mesa Directiva en los plazos legales y constitucionales, en relación al total de nombramientos de funcionarios públicos de la Mesa Directiva requeridos según los plazos legales y constitucionales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFPMD/TNFPMDR)*100 NFPMD = Nombramientos realizados de funcionarios públicos de la Mesa Directiva. TNFPMDR = Total de nombramientos requeridos de funcionarios públicos de la Mesa Directiva.	ACUMULADO CONSTANTE	Nombramientos realizados Nombramientos requeridos	100.00 74 74	25 74	33.78	25 74	33.78	No hubieron en diciembre No hubo en diciembre	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
Actividad C0101	Debates de asuntos e intereres colectivo.	**-Porcentaje de iniciativas debatidas.** -Mide la proporción de iniciativas debatidas, en relación al total de iniciativas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ID/IR)*100 ID = Iniciativas debatidas IR = Iniciativas recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas debatidas Iniciativas recibidas	100.00 165 165	125 165	75.76	125 165	75.76		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
Actividad C0102	Deliberación de asuntos de los tres poderes sometidos a discusión del H. Congreso del Estado.	**-Porcentaje de convenios de colaboración firmados con otras Instituciones.** -Mide la proporción de convenios de colaboración firmados con otras Instituciones relacionadas con la fiscalización, en relación al total de convenios de colaboración gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CCFCI/TCCGI)*100 CCFCI = Convenios de colaboración firmados con otras Instituciones. TCCGI = Total de convenios de colaboración gestionados con otras Instituciones.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios firmados Convenios gestionados	100.00 69 69	0 69	0.00	0 69	0.00	No se suscribió convenio de colaboración. No se suscribió convenio de colaboración	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
Actividad C0103	Estudio y análisis de las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos.	**-Porcentaje de iniciativas, leyes, decretos y acuerdos analizadas.** -Mide la proporción de iniciativas, leyes, decretos y acuerdos analizados por las comisiones, en relación al total de iniciativas, leyes, decretos y acuerdos recibidos por las comisiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ILDAA/ILDAR)*100 ILDAA = Iniciativas, leyes, decretos y acuerdos analizados. ILDAR = Iniciativas, leyes, decretos y acuerdos recibidos.	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas analizadas Iniciativas recibidas	100.00 350 350	390 350	111.43	390 350	111.43		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFPTI/TFPTI) CFPTI = Comparecencias de funcionarios públicos titulares de las Instituciones. TFPTI = Total de funcionarios públicos titulares de las Instituciones.	ACUMULADO CONSTANTE	Comparecencias Funcionarios públicos	6 6	1.00	7 0	0.00	7 0	0.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IRCPDD/TIRCPR)*100 IRCPDD = Informes de resultados de las cuentas públicas dictaminados y decretados. TIRCPR = Total de informes de resultados de las cuentas públicas remitidos.	ACUMULADO CONSTANTE	Informes decretados Informes remitidos	68 68	100.00	82 68	120.59	82 68	120.59		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCHCD/TRCHCR)*100 RCHCD = Representantes de las comisiones del H. Congreso designados. TRCHCR = Total de Representantes de las comisiones del H. Congreso requeridos.	ACUMULADO CONSTANTE	Representantes designados Representantes requeridos	4 4	100.00	70 70	100.00	70 70	100.00	No hubieron en diciembre. No hubo en diciembre	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(STCUT/TSTR)*100 STCUT = Solicitudes de transperencia contestadas. TSTR = Solicitudes de transparencia recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes contestadas Solicitudes recibidas	329 329	100.00	257 329	78.12	257 329	78.12		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
		-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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FTP/TFTA)*100 FTP = Formatos de transparencia publicados. TFTA = Total de formatos de transparencia aplicables.	ACUMULADO CONSTANTE	Formatos publicados Formatos aplicables	400 400	100.00	400 400	100.00	400 400	100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	

201 - CONGRESO DEL ESTADO

3M02618/E501T4 - COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA EFECTIVA

Definición del Programa

Atender los asuntos legales en sus aspectos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos; asimismo coordinar las relaciones interinstitucionales, así como difundir las unidades orgánicas del H. Congreso y sus órganos, para hacer efectivas las aspiraciones de democracia participativa y mejorar la gobernabilidad del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
REFERENCIA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
POTENCIAL	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			4
POSTERGADA	Unidades orgánicas del H. Congreso del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,568,510	41,391,461	40,895,567	495,894

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	1,196,193	700,299	495,894
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	9,226,964	9,226,964	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	23,564,186	23,564,186	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	COORDINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 2018	FEDERAL	0.00	0	7,404,118	7,404,118	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 porcentujal 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			0.00		-100.00		-100.00		Portal de Congreso del Estado	La situación económica y política de la Entidad se mantienen estables.
					ILABPCHt = Iniciativas de leyes aprobadas en beneficio de la población Chihuahuense en el año actual.	ACUMULADO	Iniciativas aprobadas t1	40	0		0		La meta esta incluida en el programa 2R00318 en el componente C01		
					ILABPCHt_1 = Iniciativas de leyes aprobadas en beneficio de la población Chihuahuense en el año anterior.	CONSTANTE	Iniciativas aprobadas t-1	40	40		40		La meta esta incluida en el programa 2R00318 en el componente C01		
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			100.00		0.00		0.00		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					ASIUO = Acciones sustantivas que implementan las unidades orgánicas	ACUMULADO	Acciones implementadas	20	0		0		No esta alineado al detalle contenido en este mismo programa		
					ASAUO = Acciones sustantivas competencia de las unidades orgánicas	CONSTANTE	Acciones sustantivas	20	20		20		No esta alineado al detalle contenido en este mismo programa		
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			100.00		133.33		133.33		Portal del Congreso del Estado.	
					AJA = Asuntos jurídicos atendidos.	ACUMULADO	Asuntos jurídicos atendidos	1,200	1,600		1,600				
					TAJ = Total de asuntos jurídicos.	CONSTANTE	Total asuntos jurídicos	1,200	1,200		1,200				
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			100.00		199.44		199.44		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					ELC = Eventos legislativos cubiertos.	ACUMULADO	Eventos cubiertos	720	1,436		1,436				
					ELS = Eventos legislativos solicitados	CONSTANTE	Eventos solicitados	720	720		720				
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			100.00		67.56		67.56		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					PID = Productos informativos difundidos.	ACUMULADO	Productos informativos difundidos	1,908	1,289		1,289		El departamento realiza un resumen semanal del impacto de los comunicados en medios de comunicación.		
					PIG = Productos informativos generados.	CONSTANTE	Productos informativos generados	1,908	1,908		1,908		El departamento realiza un resumen semanal del impacto de los comunicados en medios de comunicación		
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)			1.00		404.75		404.75		Portal de Congreso del Estado de Chihuahua	
					IAPyJR = Informes de avance de procedimientos y juicios rendidos.	ACUMULADO	Informes de avance rendidos	4	1,619		1,619		Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría, concretamente los informes rendidos en materia de amparo son los previos e informes justificados rendidos ante el Poder Judicial de la Federación.		
					IAPyJRt = Informes de avance de procedimientos y juicios requeridos.	CONSTANTE	Informes de avance requeridos	4	4		4		Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría, concretamente los informes rendidos en materia de amparo son los previos e informes justificados rendidos ante el Poder Judicial de la Federación.		
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			100.00		31.50		31.50		Portal del Congreso del Estado de Chihuahua	
					PyJC = Procedimientos y juicios concluidos en los que forma parte la legislatura.	ACUMULADO	Procedimientos y juicios concluidos	1,200	378		378		Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo.		
					PyJT = Procedimientos y juicios en trámite en los que forma parte la legislatura.	CONSTANTE	Procedimientos y juicios en trámite	1,200	1,200		1,200		Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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.	ACUMULADO	Expedientes integrados	100.00 2,880	1,968	68.33	1,968	68.33	Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo.	Portal Congreso del Estado de Chihuahua.	
					TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	CONSTANTE	Expedientes recibidos	2,880	2,880		2,880		Se modifica el valor inicial ya que se contempla todos los asuntos recibidos en materia jurídica por esta Secretaría , concretamente en el área jurisdiccional y la de amparo		
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.	ACUMULADO	Eventos legislativos atendidos	100.00 192	1,395	726.56	1,395	726.56	Se incluyeron todos los eventos en esta actividad, se considera que se duplica en la actividad C0203.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas solicitan el apoyo para la organización de eventos.
					ELS = Eventos legislativos solicitados en tiempo y forma.	CONSTANTE	Eventos legislativos solicitados	192	192		192		Se incluyeron todos los eventos en esta actividad, se considera que se duplica en la actividad C0203		
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.	ACUMULADO	Visitas guiadas atendidas	100.00 36	41	113.89	41	113.89	No hubieron en diciembre	Portal de Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas programan recorridos y visitas para dar a conocer el funcionamiento del H. congreso.
					VGS = Visitas guiadas solicitadas.	CONSTANTE	Visitas guiadas solicitadas	36	36		36		No hubieron en diciembre		
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.	ACUMULADO	Eventos organizados	100.00 492	0	0.00	0	0.00	La meta de este indicador, esta incluida en la actividad C0201	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	
					TESAL = Total de eventos solicitados en la agenda legislativa.	CONSTANTE	Eventos solicitados	492	492		492		La meta de este indicador, esta incluida en la actividad C0201		
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.	ACUMULADO	Boletines de prensa elaborado	100.00 708	537	75.85	537	75.85	Todos los boletines enviados se publican en la página web del Congreso.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua.	Las unidades orgánicas tienen la necesidad de difundir actividades legislativas.
					ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	CONSTANTE	Boletines de prensa requerido	708	708		708		Todos los boletines enviados se publican en la página web del Congreso.		
Actividad C0302	Monitoreo de información de la actividad de los Diputados en los medios de comunicación.	**-Porcentaje de resumenes 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.	ACUMULADO	Resúmenes de prensa enviados	100.00 1,200	775	64.58	775	64.58	A partir del 1 de octubre únicamente se realizan síntesis de lunes a viernes, anteriormente era de lunes a sábado.	Portal del Congreso del Estado de Chihuahua	Los medios de comunicación públican acontecimientos relacionados con la actividad legislativa.
					RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	CONSTANTE	Resúmenes de prensa elaborados	1,200	1,200		1,200		A partir del 1 de octubre únicamente se realizan síntesis de lunes a viernes, anteriormente era de lunes a sábado.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Proveer asistencia técnica en materia legislativa, a la Mesa Directiva, el Pleno o la Diputación Permanente; así como la coordinación, control y seguimiento de las sesiones y resoluciones emitidas por el Poder Legislativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
REFERENCIA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
POTENCIAL	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua	17	16	33
POSTERGADA	Las y los diputados del poder legislativo del estado de Chihuahua			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,742,502	41,105,014	38,031,447	3,073,568

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	**01**	**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	3,433,017	359,450	3,073,568
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	4,637,851	4,637,851	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	21,889,440	21,889,440	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	APOYO AL PROCESO LEGISLATIVO 2018	FEDERAL	0.00	0	11,144,706	11,144,706	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			80.00		122.17		122.17		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe consenso para la emisión de las resoluciones
					ALR = Asuntos legislativos resueltos	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	480	733		733		Estan directamente relacionados la información reportada en la actividad C0102		
					ALREG = Asuntos legislativos registrados	CONSTANTE	Asuntos legislativos registrados	600	600		600		Estan directamente relacionados la información reportada en la actividad C0102.		
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			80.00		59.20		59.20		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe consenso para la atención de iniciativas
					IA = Iniciativas atendidas	ACUMULADO	Iniciativas	400	296		296		Estan directamente relacionados la información reportada en componente C01 de este programa		
					TIP = Total de iniciativas presentadas	CONSTANTE	Iniciativas presentadas	500	500		500		Estan directamente relacionados la información reportada en componente C01 de este programa		
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			80.00		59.20		59.20		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe concenso en la elaboración de dictámenes
					DE = Dictámenes Elaborados	ACUMULADO	Dictámenes elaborados	400	296		296		Los dictámenes elaborados no necesariamente corresponden a los asuntos turnados en el mes. Se contabilizan los emitidos por la Junta de Coordinación Política, Presidencia. Al filtrar la información deberá usarse la columna "Fecha aprobación en Comisión" para obtener la información por mes. Tratándose de los de la Presidencia, deberá usarse "Fecha de aprobación". El número de dictámenes elaborados en los meses de enero y mayo es menor al proyectado toda vez que durante los recesos del Pleno, es deber de las y los diputados acudir a sus distritos, en consecuencia, las reuniones de Comisión para revisión y aprobación, en su caso, de los dictámenes se ven disminuidas. Artículo 65, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. En la base de datos aparecen sombreados en amarillo los dictámenes que aparecen más de una vez. Deberá ponerse especial cuidado en contabilizarlos sólo una vez. 64 tablas de valores unitarios de suelo y construcción, así como 67 leyes de ingresos de los municipios, fueron sometidas al Pleno a través de un solo dictamen para cada caso.		
					AT = Asuntos Turnados	CONSTANTE	Asuntos turnados	500	500		500		Los dictámenes elaborados no necesariamente corresponden a los asuntos turnados en el mes. Se contabilizan los emitidos por la Junta de Coordinación Política, Presidencia.Al filtrar la información deberá usarse la columna "Fecha aprobación en Comisión" para obtener la información por mes. Tratándose de los de la Presidencia, deberá usarse "Fecha de aprobación" El número de dictámenes elaborados en los meses de enero y mayo es menor al proyectado toda vez que durante los recesos del Pleno, es deber de las y los diputados acudir a sus distritos, en consecuencia, las reuniones de Comisión para revisión y aprobación, en su caso, de los dictámenes se ven disminuidas. Artículo 65, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. En la base de datos aparecen ombreados en amarillo los dictámenes que aparecen más de una vez. Deberá ponerse especial cuidado en contabilizarlos sólo una vez. 64 tablas de valores unitarios de suelo y construcción, así como 67 leyes de ingresos de los municipios, fueron sometidas al Pleno a través de un solo dictamen para cada caso.		
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			100.00		139.19		139.19		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					SR = Sesiones Realizadas	ACUMULADO	Sesiones realizadas	74	103		103				
					SP = Sesiones Programadas	CONSTANTE	Sesiones programadas	74	74		74				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		174.55		174.55		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
					RRC = Reuniones realizadas por las comisiones	ACUMULADO	Reuniones realizadas	165	288		288		Para obtener los datos, en la columna "Título" deberán excluirse aquellas que contengan la mención Mesa Tecnica, pues su naturaleza es distinta a las reuniones de comisión.En los meses de enero a mayo se incluyó en el reporte las reuniones de los Comités, esto es impreciso, pues sus funciones son distintas a las de las Comisiones. Los números que se reportan excluyen las reuniones de los Comités, que en la columna de "Título" se identifican como REUNIÓN y COMITÉ DE BIBLIOTECA.		
					RP = Reuniones Programadas	CONSTANTE	Reuniones programadas	165	165		165		Para obtener los datos, en la columna "Título" deberán excluirse aquellas que contengan la mención Mesa Tecnica, pues su naturaleza es distinta a las reuniones de comisión. En los meses de enero a mayo se incluyó en el reporte las reuniones de los Comités, esto es impreciso, pues sus funciones son distintas a las de las Comisiones. Los números que se reportan excluyen las reuniones de los Comités, que en la columna de "Título" se identifican como REUNIÓN y COMITÉ DE BIBLIOTECA.		
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			6.49		9.91		9.91		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					RE = Resoluciones Emitidas	ACUMULADO	Resoluciones	480	733		733		Para obtener el total de resoluciones deben sumarse los decretos, acuerdos e iniciativas ante el congreso de la unión.		
					SR = Sesiones Realizadas	CONSTANTE	Sesiones realizadas	74	74		74		Para obtener el total de resoluciones deben sumarse los decretos, acuerdos e iniciativas ante el congreso de la unión.		
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			100.00		139.19		139.19		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					ATP = Asistencias Técnicas Proporcionadas	ACUMULADO	Asistencias técnicas proporcionadas	74	103		103				
					SC = Sesiones Celebradas	CONSTANTE	Sesiones realizadas	74	74		74				
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			100.00		139.19		139.19		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	Existe quorum que permite llevar a cabo las sesiones.
					GPPT = Gacetas Parlamentarias Publicadas en Transparencia	ACUMULADO	Gacetas parlamentarias publicadas	74	103		103				
					GPE = Gacetas Parlamentarias Elaboradas	CONSTANTE	Gacetas parlamentarias elaboradas	74	74		74				

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O00118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			774
OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			160
POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
139,532,111	95,800,688	92,102,421	3,698,267

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**03**	**Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	138,042,044	3,698,267	0	3,698,267
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	951,204	951,204	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	567,120	567,120	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	60,072,469	60,072,469	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	30,496,127	30,496,127	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	ARMONIZACIÓN CONTABLE 2018	FEDERAL	0.00	1,490,067	0	0	0
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	7,500	7,500	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	8,000	8,000	0

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 auditorias entregadas** -Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAE/NAPE) * 100			100.00		52.68		98.05		Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.
					NAE = Número de auditorías entregadas	ACUMULADO	Auditorias entregadas	205	108		201		Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.		
					NAPE = Número de auditorías programadas a entregar	CONSTANTE	Auditorias programadas	205	205		205				
PROPOSITO	**Los entes fiscalizables ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.**	**-Porcentaje de entes con personal capacitado** -Mide el porcentaje de entes con personal capacitado con respecto del total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/TEP) *100			58.54		0.00		0.00		www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.
					EPC = Número de entes con personal capacitado	ACUMULADO	Entes con personal capacitado	120	0		0		Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.		
					TEP = Número total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	205	205		205				
Component C01	**Programa Anual de Auditoría Cumplido**	**-Porcentaje de entes auditados** -Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEA/NECP) * 100			100.00		0.00		73.75		www.auditoriachihuahua.gob.mx	
					NEA = Número de entes auditados	ACUMULADO	Entes fiscalizados	160	0		118		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.		
					NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	160	160		160				
Actividad C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	**-Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría** -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NCPA) *100			100.00		0.00		98.05		Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.
					NAI = Número de Auditorías iniciadas en el período	ACUMULADO	Auditorias iniciadas en el periodo	205	0		201		Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.		
					NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	205	205		205				
Actividad C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	**-Variación porcentual de los servidores públicos capacitados** -Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SPC/SPCA)-1) *100			9.09		-100.00		-100.00		Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.
					SPC = Número de Servidores Públicos capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	1,200	0		0		Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.		
					SPCA = Número de Servidores Públicos capacitados el año anterior	CONSTANTE	Servidores públicos capacitados el año anterior	1,100	1,100		1,100		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.		

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2R00418/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Gestionar ante la federación en coordinación con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los apoyos destinados para la consolidación del Sistema de Justicia Penal a fin de que las Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales, cuenten con los insumos necesarios para cubrir los rezagos de la Implementación del sistema en cuanto a infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación suficiente para cumplir con las necesidades operativas, administrativas y técnicas que implican los procesos de gestión.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades			2
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
OBJETIVO	Dependencias y entidades			2
POTENCIAL	Dependencias y entidades			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,001,738	5,001,738	5,001,738	0

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	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	5,001,738	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	416,645	416,645	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018	FEDERAL	0.00	0	2,916,515	2,916,515	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018	COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,668,578	1,668,578	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2R00418/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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
Cuarto Trimestre 2018

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2R00418/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a impulsar la automatización en la operación del ámbito del proceso penal a través de la cobnertura de la consolidación de la Implementación del Sistema de Justicia Penal**	**-Variacion porcentual de los procesos penales automatizados del Sistema de Justicia Penal** -Mide la variación porcentual de los procesos penales automatizados en el año respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPAT/PPAT_1) -1)*100			0.00		0.00		0.00		Registros propios Ed. Ciudad Judicial calle Melchor Ocampo #119 4° piso ala sur	
					PPAT = Procesos penales automatizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos automatizados	1	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
					PPAT_1 = Procesos penales automatizados en el año anterior	CONSTANTE	Procesos automatizados	1	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
PROPOSITO	**Las Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales consolidan el sistema de justicia penal**	**-Porcentaje de las Dependencias y Entidades que consolidan el sistema de justicia penal** -Mide el total de dependencias y entidades para estatales que consolidaron el sistema de justicia penal con respecto a las involucradas en materia de procesos penales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDE/DEI)*100			100.00		0.00		0.00		Registros Propios Ciudad Judicial Ave. Melchor Ocampo No. 119 4to piso ala Sur	
					TDE = Total de Dependencias y Entidades que consolidan el sistema de justicia penal	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
					DEI = Dependencias y Entidades involucradas en materia de procesos penales	CONSTANTE	Dependencias y entidades evaluadas	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Componente C01	**Tecnologías de la Información, mobiliario y equipo entregados**	**-Porcentaje de licitaciones realizadas entre las programadas** -Las licitaciones realizadas en relaión con las licitaciones programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100			100.00		0.00		0.00		Registros Propios	
					LR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Componente C02	**Formacion de los funcionarios operadores del Sistema de Justicia Penal.**	**-Pocentaje de funcionarios y funcinarias capacitadas en el sistema de justicia penal** -Los funcionarios y fucncionarias capacitadas entre los funcionarios y funcionarias programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100			100.00		0.00		0.00		Registros Popios	
					FFC = Funcionarias y Funcionarios Capacitados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
					FFP = Funcionarios y Funcionarias Programados	CONSTANTE	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Componente C03	**Recursos destinados ante la federación para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.**	**-Porcentaje de proyectos autorizados** -Mide el porcentaje de los proyectos autorizados entre los proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100			100.00		0.00		0.00		Registros propios	
					PA = Proyectos Autorizados	ACUMULADO	Dependencias y entidades evaluadas	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
					PP = Proyectos Presentados	CONSTANTE	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Actividad C0101	Elaboración del informe de cierres de proyectos de equipamiento	**-Porcentaje de informes realizados** -Los informes realizados entre los informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100			100.00		0.00		0.00		Registros propios	
					IR = Informes Realizados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
					IP = Informes Programados	CONSTANTE	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Actividad C0102	Participación en el proceso de la licitacion de activos	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100			100.00		0.00		0.00		Registros propios	
					LR = Licitación Realizadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
					LP = Licitación Programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Actividad C0201	Elaboración del informe de cierre de proyectos de capacitación	**-Porcentaje de informes realizados** -Mide el porcentaje de los Informes realizados entre informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100			0.00		0.00		0.00		Registros propios	
					IR = Informes Realizados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2	0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
					IP = Informes Programados	CONSTANTE			0		0				

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

303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

2R00418/E402T3 - COORDINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Participación en el proceso de la Licitación de Docentes	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Mide las licitaciones realizadas en relación con las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2 0.00	0	0.00	0	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE	Registros Propios	
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades		0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018 EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE		
Actividad C0301	Presentación de proyectos ante la federación	**-Porcentaje de proyectos autorizados** -Mide el porcentaje de los proyectos autorizados entre los proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Autorizados	ACUMULADO	Dependencias y entidades	2 0.00	0	0.00	0	0.00	NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE, PARA ESTE AÑO, NO HUBO PROYECTOS AUTORIZADOS ANTE LA FEDRACIÓN.	Registros Propios	
					PP = Proyectos Presentados	CONSTANTE	Dependencias y entidades		0		0		NO SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO 2018, EL COMPONENTE 03 SIEMPRE ES RECURSO ESTATAL DESTINADO A GASTO CORRIENTE, PARA ESTE AÑO, NO HUBO PROYECTOS AUTORIZADOS ANTE LA FEDRACIÓN.		

501 - FIDEAPECH

2F03518/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras. Enfocado preponderantemente a las MIPYMES de los sectores estratégicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Pymes y mipymes			120,900
OBJETIVO	Pymes y mipymes			12,317
POSTERGADA	Pymes y mipymes			18,481
POTENCIAL	Pymes y mipymes			30,798

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
60,000,000	60,000,000	60,000,000	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	**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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	60,000,000	25,000,000	25,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2018	FEDERAL	0.00	0	35,000,000	35,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide el promedio de apoyos con esquemas de financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras y empresariales programados contras realizados	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 ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 1,000 384	18.76 735 3,918	75.63 4,934 6,524	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,857 / Programado anual; 1,306 = 219% Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,857 / Programado anual; 1,306 = 219%	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
		-Variación porcentual comparativo de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades financieras otorgados en el año actual contra el año anterior -Mide la variación porcentual de apoyos con esquema financiamiento y el desarrollo de capacidades financieras empresariales actuales contra los entregados 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 CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.00 60 60	0.00 0 0	0.00 916 0	Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes. Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
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** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCT/ADFDCT1)*100 AEFDCT = Apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados ADFDCT1 = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 60 60	56.28 735 1,306	307.66 4,018 1,306	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,857 / Programado anual; 1,306 = 219% Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,857 / Programado anual; 1,306 = 219%	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las micro, pequeñas y medianas empresas participan en el programa de financiamientos adecuados para sus negocios.
Componente C01	**Apoyos Financieros Externos a las MIPYMES entregadas**	**-APOYO FINANCIERO A MIPYMNES** -MIDE EL COMPARATIVO DE APOYOS CON ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO ADECUADOS CONFORME EL AÑO ANTERIOR	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 CONSTANTE	Apoyos Apoyos	0.43 406 284	0.00 0 0	0.00 25 0	Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes. Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
		-Porcentaje de apoyos Financieros a la Mipymes -Mide el porcentaje de apoyos con esquemas de financiamiento realizados con relación a los programados	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 ACUMULADO	Apoyos Apoyos	100.00 36 36	5.23 37 708	21.36 207 969	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 182 / Programado anual; 236 = 77%. En este componente no se recibió recurso presupuestado completo. Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 182 / Programado anual; 236 = 77%. En este componente no se recibió recurso presupuestado completo.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
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** -Mide el porcentaje de apoyos otorgados en desarrollo de capacidades financieras y empresariales con relación a los programados	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 CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 60 60	64.69 698 1,079	436.05 4,705 1,079	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,675 / Programado anual; 1,079 = 248% Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,675 / Programado anual; 1,079 = 248%	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
Actividad C0101	Entrega de Financiamiento directo a las MIPYMES	**-Porcentaje de financiamiento directo a Mipymes** -Mide el porcentaje de apoyos en financiamiento directo otorgados con relación a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFDT/AFDT1)*-1 AFDT = Apoyos en financiamientos directos realizados AFDT1 = Apoyos en financiamientos directos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	-1.00 36 36	-0.19 37 200	-0.91 182 200	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 182 / Programado anual; 200 = 91%. En este componente no se recibió todo el recurso presupuestado. Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 182 / Programado anual; 200 = 91%. En este componente no se recibió todo el recurso presupuestado.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AFFT/AFFT1)-1 AFFT = APOYO EN FACILITAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS ACTUALES	CONSTANTE	Apoyos	217	0.67	0	0.00	0	0.00	Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
					AFFT1 = APOYO EN FACILITAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS ANTERIORES	CONSTANTE	Apoyos	130		0		0		Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.		
		-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFFT/AFFT1)*100 AFFT = Apoyos factibles para financiamiento realizados	ACUMULADO	Apoyos	36	100.00	1	2.78	877	2,436.11	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 1 / Programado anual; 36 = 3%. Estos programas comenzaron operaciones a finales de 2018, por lo que se verá reflejado apoyos durante el 2019.	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
					AFFT1 = Apoyos factibles para financiamiento programado	CONSTANTE	Apoyos	36		36		36		Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 1 / Programado anual; 36 = 3%. Estos programas comenzaron operaciones a finales de 2018, por lo que se verá reflejado apoyos durante el 2019		
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	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RGACT/RGANT)-1)*100 RGACT = Reportes generados actuales	ACUMULADO	Reportes	50	0.00	1	0.00	1	0.00	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 1 / Programado anual; 1 = 100%. El sistema ya está en implementación.	http://www.fideapech.com/faces/transparencia/transparencia77.xhtml	
					RGANT = Reportes generados anteriores	CONSTANTE	Reportes	50		1		1		Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 1 / Programado anual; 1 = 100%. El sistema ya está en implementación.		
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	VARIACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ADSCT/ADSCT1)*100 ADSCT = APOYO EN DESAROLLO DE SUJETOS CAPACITADOS REALIZADOS	ACUMULADO	Apoyos	60	100.00	685	68.50	4,531	453.10	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,513 / Programado anual; 1,000 = 251%	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	
					ADSCT1 = APOYO EN DESAROLLO DE SUJETOS CAPACITADOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Apoyos	60		1,000		1,000		Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 2,513 / Programado anual; 1,000 = 251%		
Actividad C0202	Realización de Asesorias 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	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDCTR/AEFDCTP)*100 AEFDCTR = Apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades realizados	ACUMULADO	Apoyos	70	100.00	162	205.06	162	205.06	Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 162 / Programado anual; 79 = 205%	WWW.FIDEAPECH.COM.MX/FACES/TRANSPARENCIA/TRANSPARENCIA77.XHTML	Las MiPyMES cuentan con asesorias
					AEFDCTP = Apoyos con esqueñas de financiamiento y desarrollo de capacidades programados	CONSTANTE	Apoyos	70		79		79		Por errores de captura a inicios de año, lo reflejado en sistema es incorrecto. Los datos correctos son: Realizado ene dic; 162 / Programado anual; 79 = 205%		
		-SEGUIMIENTO A ASESORIAS A MIPYMES -PROMEDIO DE APOYOS EN DESARROLLO DEASESORIAS A MIPYMES	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ADSAT/ADSAT1)*100 ADSAT = Apoyo en desarrollo en sujetos asesorados realizados	ACUMULADO	Apoyos	70	100.00	8	0.00	169	0.00	Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.	WWW.FIDEAPECH.COM/FACES/TRANSPARENCIA/TRASPARENCIA77.XHTML	
					ADSAT1 = Apoyo en desarrollo en sujetos asesorados progrmados	CONSTANTE	Apoyos	70		0		0		Este indicador se capturó erróneamente. No debe aparecer en los reportes.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Fomentar en la entidad que un mayor número de estudiantes inscritos/as en instituciones públicas de educación superior, en un programa de licenciatura o técnico superior universitario, provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigente al momento de solicitar la beca; tengan acceso a los servicios de educación superior y concluyan oportunamente sus estudios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	56,237	58,347	114,584
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	63,638	65,946	129,584
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior pública	7,401	7,599	15,000
REFERENCIA	Población	163,661	163,758	327,419

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
92,699,696	111,201,536	111,201,536	0

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	92,699,696	30,519,320	30,519,320	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DEL TIPO SUPERIOR EN SU MODALIDAD MANUTENCIÓN SEP-CHIHUAHUA 2018	FEDERAL	0.00	0	40,521,108	40,521,108	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	40,161,108	40,161,108	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BO_MANUTENCIÓNt / BO_MANUTENCIÓNt1)-1)*100 BO_MANUTENCIÓNt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual BO_MANUTENCIÓNt1 = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	0.00 15,000 15,000	0 0	0.00	74,878 0	0.00	Fin Dic en este mes no se pagaron becas porque el ciclo ya concluyó	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt) * 100 MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual MEBTS_ICEt = Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	100.00 15,000 15,000	0 0	0.00	0 0	0.00	Proposito Dic. en este me no se pagaron becas porque el ciclo concluyó	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación superior.
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ByAOt/ByAPt) * 100 ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual ByAPt = Becas y/o Apoyos otorgadoscon respecto a lo programado en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00 15,000 15,000	0 0	0.00	0 0	0.00	componente Dic. en este mes no se pagaron becas porque el ciclo concluyó	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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVEByAt /TSRByAt) *100 SVEByAt = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual TSRByAt = Total de solicitudes recibidas de Becas y/o apoyo en el ciclo actual	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes validadas Solicitudes	50.00 15,000 30,000	0 0	0.00	87,138 86,596	100.63	actividad-Dic.en este mes no se pagaron becas porque el ciclo concluyó	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua	1,922,189	1,859,829	3,782,018
OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua	51,757	51,756	103,513
POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua	387,275	387,274	774,549
POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua	439,031	439,031	878,062

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,656,278	7,656,278	7,656,278	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**03**	**Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,656,278	3,297,518	3,297,518	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	4,358,760	4,358,760	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento**	**-Porcentaje de conocimiento del patrimonio cultural** -Mide el porcentaje de encuestas que muestran un aumento en el conocimiento de patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Se consideran encuestas favorables a las que responden "Sí" a la pregunta ¿Considera que después de su visita conoce algo nuevo sobre Chihuahua?	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuestas favorables EA = Encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	85.00 4,600 5,412	1,811 5,412	33.46	6,896 5,412	127.42		Estadísticas Internas y el portal de internet www.ichitaip.org.mx	Las personas tienen interés en conocer sobre la región en el aspecto cultural
PROPOSITO	**La población en la ciudad de Chihuahua aumentan sus conocimientos del patrimonio cultural del estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua** -Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua con respecto del programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que visitan Casa Chihuahua PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Personas	100.00 103,513 103,513	30,528 103,513	29.49	122,022 103,513	117.88		Registros Internos y portal de internet www.ichitaip.org.mx	El público tiene interés en visitar Casa Chihuahua. Tránsito garantizado por zonas aledañas a Casa Chihuahua
Componente C01	**Exposiciones museográficas temporales montadas**	**-Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales** -Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitantes Recibidos VP = Visitantes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	100.00 90,198 90,198	25,560 90,198	28.34	93,727 90,198	103.91		Informe mensual en Dirección y en portal de internet www.ichitaip.org.mx	Las y los visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
Componente C02	**Museografía conservada**	**-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación de la museografía** -Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado de la conservación de la museografía. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En que condiciones encontró la conservación de la museografía?	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuestas Favorables EA = Encuestas Aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	85.00 4,600 5,412	1,811 5,412	33.46	6,888 5,412	127.27		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las y las visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones
Componente C03	**Edificio histórico conservado**	**-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble** -Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuesta Favorable EA = Encuesta Aplicada	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	84.99 5,278 6,210	1,810 6,210	29.15	6,897 6,210	111.06		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las y los visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones
Componente C04	**Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua**	**-Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Cada Chihuahua con respecto de los esperados.** -Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VA/VP)*100 VA = Visitantes atendidos VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	100.00 90,198 90,198	25,560 90,198	28.34	93,727 90,198	103.91		Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
Componente C05	**Fascículos de difusión histórica publicados**	**-Porcentaje de fascículos de difusión histórica publicados** -Porcentaje de fascículos de difusión histórica publicados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FE/FP)*100 FE = Fascículos históricos impresos FP = Fascículos históricos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Fascículos Fascículos	100.00 4,000 4,000	0 4,000	0.00	6,000 4,000	150.00		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los visitantes de Casa Chihuahua aceptan recibir un fascículo de difusión histórica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 39 39	9 39	23.08	47 39	120.51		Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos 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.
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 55 55	81 55	147.27	319 55	580.00		Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes tienen interés en acudir a las 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
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 19 19	5 19	26.32	29 19	152.63		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes a talleres de 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
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 2 2	1 2	50.00	2 2	100.00		Informe mensual coordinación de vinculación y en el portal internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Las y los asistentes tienen 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
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 8 8	2 8	25.00	8 8	100.00		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato
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 6 6	2 6	33.33	6 6	100.00		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor asegura la colección
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 14 14	6 14	42.86	12 14	85.71		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple con el traslado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 12 12	4 12	33.33	13 12	108.33		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	100.00 9 9	3 9	33.33	11 9	122.22		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los medios promueven la exposición
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 matenimiento museográfico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 1,701 1,701	425 1,701	24.99	1,859 1,701	109.29		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua
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/CPP)*100 CPR = Conservación de pieza realizada CPP = Conservación de pieza programada	ACUMULADO CONSTANTE	Pieza Pieza	100.00 610 610	160 610	26.23	610 610	100.00		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua
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	100.00 183 183	63 183	34.43	284 183	155.19		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios
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	100.00 47 47	27 47	57.45	65 47	138.30		Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios
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	100.00 4 4	1 4	25.00	4 4	100.00		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
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	100.00 90,000 90,000	47,000 90,000	52.22	90,000 90,000	100.00		Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org	El proveedor cumple en tiempo y forma
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	100.00 48 48	17 48	35.42	39 48	81.25		Informe mensual de Coordinación de Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor de transporte cumple en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/AP)*100 AA = Alumnos y alumnas que reciben un recorrido guiado AP = Alumnos y alumnas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	100.00 17,500 17,500	26.73 4,677 17,500	104.91 18,360 17,500			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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VO/VP)*100 VO = Visitante que reciben orientación VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	100.00 90,198 90,198	28.34 25,560 90,198	103.91 93,727 90,198			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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FE/FP)*100 FE = Fascículos de difusión histórica elaborados FP = Fascículos de difusión histórica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Fascículos Fascículos	100.00 2 2	0.00 0 2	100.00 2 2			Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FI/FP)*100 FI = Fascículos de difusión histórica impresos FP = Fascículos de difusión histórica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Fascículos Fascículos	100.00 4,000 4,000	0.00 0 4,000	150.00 6,000 4,000			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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/EP)*100 AA = Eventos culturales de Jueves de Puertas abiertas en los que se utilizqan accesorios de audio y video adquiridos EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 39 39	23.08 9 39	120.51 47 39			Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CG/EP)*100 CG = Convenios gestionados EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 39 39	23.08 9 39	120.51 47 39			Informe mensual Coordinación 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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/EP)*100 ME = Materiales promocionales informativos para aventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas elaborados EP = Eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Eventos	100.00 39 39	23.08 9 39	120.51 47 39			Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CG/RP)*100 CG = Convenios con particulares y/o instituciones para la realizaciòn de representaciones históricas gestionados RP = Representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Representaciones	100.00 55 55	147.27 81 55	580.00 319 55			Informe mensual Coordinación 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Representaciones Representaciones	100.00 55 55	81 55	147.27	319 55	580.00		Informe mensual Coordinación 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 CONSTANTE	Material de difusión Representaciones	100.00 55 55	81 55	147.27	319 55	580.00		Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
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 TP = Talleres de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Taller	100.00 19 19	5 19	26.32	29 19	152.63		Informe Coordinación Administración y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma
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** -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 ACUMULADO	Taller Taller	100.00 19 19	5 57	8.77	29 228	12.72		Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet 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 CONSTANTE	Taller Taller	100.00 19 19	5 19	26.32	29 19	152.63		Informe mensual Coordinación Vinculación y el portal de internet 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** -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 CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 2 2	1 2	50.00	2 2	100.00		Informe mensual coordinación vinculación y en portal de internet www.plataforma detransparencia.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan un evento de equidad de género
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 CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 2 2	1 2	50.00	2 2	100.00		Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal internet www.plataformade transparencia.org.mx	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
Cuarto Trimestre 2018

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05118/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal			0
POTENCIAL	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,956,250	4,923,263	4,923,263	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	FEDERAL	100.00	4,956,250	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018	FEDERAL	0.00	0	4,923,263	4,923,263	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E05118/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro**	**-Variación porcentual de trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal con apoyo económico** -Mide la variación porcentual trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TJBt/TJBt_1)-1)*100 TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Maestros Maestros	11.26 850 764	6.02 810 764	6.02 810 764			http://www.snte.org.mx	
PROPOSITO	**Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita**	**-Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados** -Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total de empleados del magisterio estatal activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMEJB/EMEA)*100 EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	5.98 850 14,225	5.69 810 14,225	5.69 810 14,225		El dato actual de empleados del magisterio estatal activo son 14,023	http://www.snte.org.mx	
Componente C01	**Seguro de retiro otorgado.**	**-Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados** -Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RSRO/RSRP)*100 RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 4,699,413 4,699,413	105.47 4,956,250 4,699,413	105.47 4,956,250 4,699,413			http://www.snte.org.mx	
Actividad C0101	Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.	**-Porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro** -Mide el porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro, respecto al total de recursos pagados a los trabajadores	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RRAFSR /RTPT)*100 RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	0.23 15,225 6,500,000	0.23 15,016 6,500,000	0.23 15,016 6,500,000			http://www.snte.org.mx	
Actividad C0102	Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.	**-Porcentaje de antiguedades de los trabajadores validadas** -Mide el porcentaje antiguedades de los trabajadores validadas respecto a las antiguedades programadas de otorgar seguro de retiro	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AV/AP)*100 AV = Antiguedades Validadas AP = Antiguedades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	100.00 950 950	93.47 888 950	93.47 888 950			http://www.snte.org.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías de investigación para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de sus funciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los policías de investigación	469	1,957	2,426
POTENCIAL	Las y los policías ministeriales	469	1,957	2,426
POSTERGADA	Las y los policías ministeriales			0
REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,740,664	4,740,664	4,740,664	0

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	1,755,046	1,755,046	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	2,985,618	2,985,618	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((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 CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	11.11 100 90	5 0	0.00	101 0	0.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 101% LOS 90 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 0	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.
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_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100 TRT = Trámites Realizados en el Ejercicio T TRT_1 = Trámites Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites realizados	11.11 100 90	7 0	0.00	101 0	0.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 101% LOS 90 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen acidentes viales durante el desempeño de sus funciones.
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_CONSTANTE	((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 CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	122.11 4,740,664 2,134,400	1,247,999 1,866,638	-33.14	5,296,027 1,866,638	183.72	LOS 2,134,400 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 1,866,638	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.
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_CONSTANTE	((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 CONSTANTE	Elementos Elementos	0.04 2,426 2,425	7,012 2,235	213.74	28,283 2,235	1,165.46	LA CANTIDAD DEL NUMERADOR ESTA COMO ACUMULADA Y DEBERÍA SER CONSTANTE, LA CIFRA CORRECTA ES 2,336, HAY UN INCREMENTO DE 4.51% DE ELEMENTOS QUE APORTAN LOS 2,425 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALORREAL ES 2,235	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.

509 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO

2E09918/E401T3 - OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO POLICIA VIAL AMIGO 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas de accidentes culposos o de fallecimiento en el cumplimiento de su deber.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los oficiales de la policía vial y las y los inspectores de transporte	80	520	600
POTENCIAL	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte	80	520	600
POSTERGADA	Las y los oficiales de vialidad y tránsito y las y los inspectores de transporte			0
REFERENCIA	Mujeres y hombres que laboran en la fiscalía general del Estado	2,790	5,121	7,911

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,218,792	1,218,792	1,218,792	0

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	931,413	931,413	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	287,379	287,379	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PBFTAT/PBFTAT_1)-1)*100 PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T PBFTAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	0.00 70 70	22 0	0.00	22 0	0.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 31.42% LOS 70 DE LA META DEL DENOMIADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 0	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.
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 Porcentual Anual de Trámites Realizados** -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100 TRT = Trámites Realizados en el Ejercicio T TRT_1 = Trámites Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites realizados	0.00 100 100	22 0	0.00	22 0	0.00	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE 22% LOS 100 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 0	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen acidentes viales o fallecimiento de las y los Oficiales y las y los Inspectores en el cumplimiento de su deber.
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_CONSTANTE	((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 CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	0.00 1,218,792 1,218,792	292,599 928,914	-68.50	1,205,157 928,914	29.74	LOS 1,218,792 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 928,914	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.
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_CONSTANTE	((EARFTAT/EARFTAT_1)-1)*100 EARFTAT = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo en el Ejercicio T EARFTAT_1 = Elementos que Aportan Recursos al Fideicomiso Tránsito Amigo en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Elementos Elementos	0.00 600 600	1,684 574	193.38	6,830 574	1,089.90	La cantidad del numerador esta como acumulada y debería ser constante, la cifra correcta es 558, hay una disminución de 2.78% de elementos que aportan LOS 600 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018, EL VALOR REAL ES 574	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando la totalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a fin de ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto al hospedaje.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	1,880	2,820	4,700
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	68	101	169
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	610	913	1,523
POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	677	1,015	1,692

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a fortalecer la promoción turistica en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados**	**-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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100			43.69		0.00		0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
					DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	14,800,000,000	0		0				
					DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior	ACUMULADO	Derrama económica	10,300,000,000	0		0				
PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica adecuadas y suficientes**	**-Variación porcentual de la afluencia turistica en el Estado** -Mide la variación porcentual de la afluencia turística en el Estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100			26.21		0.00		0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
					ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,500,000	0		0				
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	ACUMULADO	Afluencia turística	5,150,000	0		0				
Componente C01	**Turísmo fomentado y promovido**	**-Variación porcentual de oferta de hospedaje** -Mide la variación porcentual de número de cuartos, que representan la oferta de hospedaje en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCt/NCt_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
					NCt = Número de cuartos disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos	0	0		0				
					NCt_1 = Número de cuartos disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos	0	0		0				
Actividad C0101	Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino	**-Variación porcentual de atención a medios nacionales e internacionales** -Mide la variación porcentual de atención a los diferentes medios nacionales e internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MNIAt/MNIAt_1)-1)*100			5.88		0.00		0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Los medios de comunicación están interesados en los destinos turísticos del Estado de Chihuahua
					MNIAt = Medios nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	36	0		0				
					MNIAt_1 = Medios nacionales e internacionales atendidos en el año anterior	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	34	0		0				
		-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 túristico asistidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRN/TSA)*100			166.67		0.00		0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	
					SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	ACUMULADO	Seminarios	5	0		0				
					TSA = Total de seminarios asistidos	ACUMULADO	Seminarios	3	0		0				
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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((OCH_t/OCH_t_1)-1)*100			8.65		0.00		0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					OCH_t = Ocupación hotelera en el año actual	ACUMULADO	Ocupación hotelera	56	0		0				
					OCH_t_1 = Ocupación hotelera en el año anterior	ACUMULADO	Ocupación hotelera	52	0		0				
Actividad C0103	Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico	**-Variación porcentual porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones** -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en las que se tuvo participación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMBFt/EMBFt_1)-1)*100			25.00		0.00		0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	Las y los prestadores de servicios turísticos estan interesados en participar en eventos de ferias y exposiciones con enfoque turístico
					EMBFt = 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	0		0				
					EMBFt_1 = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año anterior	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	80	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 VPECHt_1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Visitantes Visitantes	14.71 25,000 21,795	0 0	0.00	0 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
		-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 VPECJt_1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Visitantes Visitantes	14.24 26,505 23,202	0 0	0.00	0 0	0.00		www.visita-chihuahua.com/pbr	

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2E13218/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
62,893,485	68,500,163	68,500,163	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	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**01**	**Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.**
Línea de Acción		

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	68,500,163	68,500,163	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100			2.03		-80.87		-26.33		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
					DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	15,100,000,000	2,442,626,875		9,405,848,800		La derrama económica es una cifra preliminar, ya que el cierre de DATATUR-SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	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 turistica del estado**	**-Variación porcentual de la afluencia turistica en el estado** -Mide la variación porcentual de la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100			3.33		-73.09		4.74		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
					ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	6,575,000	1,674,486		6,517,946		La afluencia turística es una cifra preliminar, se estimó por que el cierre del sistema de DATATUR- SECTUR es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCT/NCT1)-1)*100			1.50		0.00		0.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
					NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,600	21,142		21,142				
					NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100			12.00		-69.40		28.93		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
					DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	28,000,000	99,793,079		420,464,734				
					DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	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	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MENIAT/MENIAT1)*100			100.00		35.00		135.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
					MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	20	7		27				
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales	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 túristico asistidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SRN/TSA)*100			100.00		71.43		100.00		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	
					SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	ACUMULADO	Seminarios	7	5		7				
					TSA = Total de seminarios asistidos	CONSTANTE	Seminarios	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	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VFAT/VFPT1)*100			100.00		28.57		157.14		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	
					VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual	ACUMULADO	Viajes de familiarización	7	2		11				
					VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	CONSTANTE	Viajes de familiarización	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_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((OCHT/OCHT1)-1)*100			-5.36		3.49		3.49		www.visita-chihuahua.com.mx/pbr	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	CONSTANTE	Ocupación hotelera	53	53		53				
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	56	51		51				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00 100 100	4 100	4.00	62 100	62.00		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
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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	0.00 25,000 25,000	9,927 16,530	-39.95	37,396 16,530	126.23		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
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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	5.64 28,000 26,505	13,790 26,456	-47.88	52,515 26,456	98.50		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

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13017/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2017 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos			39
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos			39
REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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

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

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a tráves 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	100.00 450,000,000 450,000,000	 0 0	0.00	 22,480,665 0	0.00	La meta se supero gracias al incremento de los evento programados, por lo tanto se tuvo una mayor derrama economica.	www.expochihuahua.com.mx	La economia y las condiciones de seguridad en el pais se mantienen estables
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 39 39	 0 0	0.00	 2 0	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
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 ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	 CONSTANTE CONSTANTE	 Recursos Recursos	0.00 0 0	 0 0	0.00	 1,000,000 0	0.00		www.expochihuahua.com.mx	
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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100 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 CONSTANTE	 Recursos Recursos	9.42 25,675,669 23,465,000	 0 0	0.00	 0 0	0.00		www.expochihuahua.com.mx	

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E13018/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos			32
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos			32
REFERENCIA	Organizadores de eventos			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
31,027,844	31,457,926	31,457,926	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
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	31,457,926	31,457,926	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	77.78 350,000,000 450,000,000	0.00 1,561,094,097 0		425.47 1,564,094,097 367,618,384		la meta se supero gracias ala generacion de nuevos evento, y con ello un incremento en la derrama economica para el Estado.	www.expochihuahua.com.mx	La economia y las condiciones de seguridad en el pais se mantienen estables
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	89.74 35 39	0.00 9 19,863,540		0.00 29 19,863,540			www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA
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 ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	 CONSTANTE CONSTANTE	 Recursos Recursos	21.82 24,000,000 110,000,000	12.37 13,611,010 110,000,000		12.37 13,611,010 110,000,000		al cierre de este periodo se pago la cantidad de 37611010.00 del credito total de 110,000,000.00, la variacion que presenta es irregular ya que solo se registra lo pagado hasta el momento de lo pagado del credito	www.expochihuahua.com.mx	
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_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100 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 CONSTANTE	 Recursos Recursos	9.42 25,675,669 23,465,000	9.42 25,675,669 23,465,000		9.42 25,675,669 23,465,000		no se a registrado seguimiento a la fecha, debido a que faltan pagos de meses anteriores.	www.expochihuahua.com.mx	

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12917/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto Trimestre 2018

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12917/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100 PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pacientes Pacientes	34.19 74,400 55,444	0.00 0 0	0.00 0 0			Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua	
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SMCRE/TSMCRN)*100 SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las Delegaciones Locales de la Cruz Roja TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios médicos Servicios médicos	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0			www.cruzrojamexicana.org.mx	
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100 SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de ambulancia Servicios de ambulancia	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0			Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100 RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0	0		Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E12918/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25
POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			25

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
56,875,510	56,875,510	43,637,024	13,238,485

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
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	100.00	56,875,510	56,875,510	43,637,024	13,238,485
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100 PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pacientes Pacientes	34.19 74,400 55,444	69,113 55,444	24.65	69,113 55,444	24.65	**SE REPORTA CONCENTRADO ANUAL	Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua	
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SMCRE/TSMCRN)*100 SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	ACUMULADO CONSTANTE	2.67 Servicios médicos Servicios médicos	162,862 6,100,000	185,244 5,748,983	3.22	185,244 5,748,983	3.22	** Se entraga concentrado Anual **Dato acumulado anual oficial proporcionado por la Cruz roja Sede Nacional	www.cruzrojamexicana.org.mx	
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100 SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	0.00 Servicios de ambulancia Servicios de ambulancia	0 0	67,600 66,363	1.86	67,600 66,363	1.86	**SE REPORTA UN ACUMULADO ANUAL	Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100 RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	0.00 Recursos Recursos	0 0	47,310,595 44,797,935	5.61	47,310,595 44,797,935	5.61	** SE REPORTA ACUMULADO ANUAL	Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12817/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FECHAC) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2016 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			110
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			201
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			311

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POSCEPt/POSCEPt_1)-1)*100 POSCEPt = Participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en proyectos sociales en el año actual POSCEPt_1 = Participación de las organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas en proyectos sociales en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	0.00 155 155	0.00 0 0	-65.66 106,796,193 311,000,000			http://www.fechac.org/web/index.php	Las y los ciudadanos reciben una mejor atención en los rubros de los proyectos apoyados
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt/PAt_1)-1)*100 PAt = Proyectos aprobados en el año actual PAt_1 = Proyectos aprobados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	-20.00 400 500	0.00 0 0	0.00 0 0			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
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_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt/Rat_1)-1)*100 RAt = Recursos aportados en el año actual Rat_1 = Recursos aportados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.fechac.org/web/index.php	Los recursos económicos recibidos son administrados de acuerdo a su objeto y fines
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_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((EARt/EARt_1)-1)*100 EARt = Empresarios que aportan recursos en el año actual EARt_1 = Empresarios que aportaron recursos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios Empresarios	5.00 36,687 34,940	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.fechac.org/web/index.php	Sujetos del impuesto aportan la contribución extraordinaria

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E12818/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FECHAC) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			0
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas			130

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
320,388,579	337,050,595	337,050,595	0

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	337,050,595	337,050,595	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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			-0.32		-13.55		-0.40		Secretaria 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.	ACUMULADO	Recursos económicos otorgados	310,000,000	268,869,896		309,753,796		Se reporta de forma acumulada al mes de diciembre, excepto el mes de abril (40,883,899.81).		
					TROPSt_1 = Total de recursos otorgados a proyectos y programas sociales en el año anterior	CONSTANTE	Recursos económicos otorgados	311,000,000	311,000,000		311,000,000				
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			100.00		114.00		137.67		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 programacíón y presupuestación.
					PPSF = Proyectos y progamas sociales financiados	ACUMULADO	Proyectos apoyados	300	342		413		Se reporta de forma acumulada al mes de diciembre, excepto el mes de abril (71).		
					TPPSF = Total de proyectos y progamas sociales que requieren financiamiento	CONSTANTE	Proyectos revisados	300	300		300				
Component 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			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	ACUMULADO	Recursos ejercidos	259,234,995	0		40,883,900		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0		
					RAP = Recursos autorizados programados	CONSTANTE	Recursos autorizados	285,977,587	0		0		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0		
Component C02	**Asesoria 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			100.00		0.00		19.09		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	ACUMULADO	Recursos presupuestados	19,145,109	0		3,653,851				
					RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	19,145,109	0		19,145,109				
Component 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			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	ACUMULADO	Recursos presupuestados	4,877,305	0		1,752,459		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0		
					REPDR = Recursos ejercidos para la presentación destino y uso de los recursos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	4,877,305	0		0		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0		

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAPPS/TRPPPS)*100	ACUMULADO	Recursos autorizados	90.00	0	0.00	40,883,900	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0	Publicación trimestral en los periodicos con mayor circulación en el estado.	
					RAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales			240,683,333							
					TRPPPS = Total de recursos programados para proyectos y programas sociales	CONSTANTE	Recursos programados obra publica	267,425,925	0		0		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RERS/RPRS)*100	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	0	0.00	1,773,732	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0	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							
					RPRS = Recursos presupuestados para la revision de solicitudes.	CONSTANTE	Recursos presupuestados	18,551,662	0		0		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0		
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	ACUMULADO	Recursos presupuestados	100.00	0	0.00	2,660,598	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0	Prublicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado.	
					RESP = Recursos ejercidos para el seguimiento de proyectos.			19,145,109							
					RPSP = Recursos presupuestarios para el seguimiento de proyectos	CONSTANTE	Recursos ejercidos	19,145,109	0		0		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0		
Actividad C0301	Actualización de los mecanismos de acceso y presentación de la informacion 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	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00	0	0.00	1,393,402	0.00	A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0	Publicación trimestral en periodicos de mayor circulación en el estado	
					REPDR = Recursos ejercidos para la presentación del destino, uso y manejo de los recursos.			4,877,305							
					RPPDR = Recursos presupuestados para la presentacion del destino, uso y manejo de los recursos.	CONSTANTE	Recursos presupuestados	4,877,305	0		0		A partir de mayo se percató que no es posible facilitar la información que se integra por estos componentes y actividades, ya que la misma no se obtiene de las fuentes de información precisadas en la MIR, ni se genera esta de la manera presentada, lo cual se debe a un error de diseño en estos rubros (componentes y actividades), el cual fue corregido para el Ejercicio Fiscal del año 2019. Por esta razón, se reportan los valores iniciales y programados en $0.0		

514 - FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

2F04118/E206T2 - FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado,a través de eventos, promoción, capacitación, asesorías y creditos para las y los prestadores de servicios turisticos en el Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			9
OBJETIVO	Municipios			3
POTENCIAL	Municipios			9
POSTERGADA	Municipios			6

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
495,000	495,000	495,000	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	**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	495,000	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018	FEDERAL	0.00	0	495,000	495,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

514 - FIDEICOMISO BARRANCAS DEL COBRE

2F04118/E206T2 - FOMENTO AL DESARROLLO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 TURISTICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA INCREMENTAR DE FORMA SUSTENTABLE LA DERRAMA ECONOMICA DE ESTE SECTOR DEL ESTADO A TRAVES DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO BARRANCAS DEL COBRE, REGISTROS DE AERODROMOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA**	**-Desarrollo turistico de los municipios de Urique, Ocampo y Bocoyna** -Mide el porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Urique, Ocampo y Bocoyna, respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Municipios Realizados MP = Municipios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 3 3	0.00 0 3	100.00 3 3			Registros internos de la Gerencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
PROPOSITO	**El fiduciario recibe el recurso financiero para que forme parte del patrimonio fideicomitido**	**-Otorgamiento de recursos financieros para la operación del fideicomiso barrancas del cobre** -Mide el porcentaje del otorgamiento de los recursos financieros aprobados, respecto a los solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RS)*100 RA = Recursos aprobados RS = Recursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1			Registros internos de la Gerencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre	El fiduciario recibe el recurso financiero
Componente C01	**SERVICIOS FIDUCIARIOS Y FINANCIEROS**	**-Gestión de aprobación del los recursos financieros para la operación del Fideicomiso Barrancas del Cobre** -Mide el porcentaje del monto de los recursos financieros aprobados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MRFA/MRFS)*100 MRFA = Monto de recursos financieros aprobados MRFS = Monto de recursos financieros solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	90.91 450,000 495,000	9.09 45,000 495,000	100.00 495,000 495,000		Se ejercieron los $ 495,000.00 pesos aprobados en el mes de marzo por la Secretaría de Hacienda, para el pago de los Servicios Fidusuarios y la renta del Ejido San Alonso.	Registros internos de la Gerencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre	Se cuenta con el oficio de suficiencia presupuestal
Actividad C0101	Elaboración del expediente de la solicitud de recursos de servicios fiduciarios	**-Porcentaje de la integración del expediente de la solicitud de recursos de servicios fiduciarios** -Mide el porcentaje de la capacidad de integración del expediente y las bases de solicitud del recurso de acuerdo con la normatividad vigente aplicable	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Expedientes Elaborados EP = Expedientes Realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1			Registros internos de la Gerencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre	
Actividad C0102	Supervisión a las instalaciones	**-Porcentaje de supervisiones** -Mide el porcentaje de supervisiones a las instalaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIR/SIP)*100 SIR = Superviciones a las instalaciones realizadas SIP = Superviciones a las intalaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 12 12	33.33 4 12	100.00 12 12			Registros internos de la Gerencia del Fideicomiso Barrancas del Cobre	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Recursos depositados en Fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
348,453,600	276,078,060	276,078,060	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	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	276,078,060	276,078,060	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PIBSPt/PIBSPt_1)-1)*100 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 7	0.00 0 0	-100.00 0 7			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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBP/PaBP)*100 PBP = Personas Beneficiarias con el Programa PaBP = Personas a beneficiar programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas	100.00 4,624 4,624	0.00 0 0	0.00 0 4,624			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma, y las personas beneficiarias participan activamente
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 CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 27 27	0.00 0 0	0.00 0 27			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y realizan la aportación que les corresponde
		-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 CONSTANTE	Paquetes tecnológicos Paquetes tecnológicos	100.00 1,896 1,896	0.00 0 0	0.00 0 1,896			www.chihuahua.gob.mx/sdr	
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 CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 102 102	0.00 0 0	0.00 0 102			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
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 CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 184 184	0.00 0 0	0.00 0 184			www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
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 CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 34 34	0.00 0 0	0.00 0 34			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
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	100.00 250 250	0.00 0 0	0.00 0 250			www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 250 250	0 0	0.00	0 250	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado
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 1,468	0 0	0.00	2,014 1,468	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
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	100.00 102 102	0 0	0.00	0 102	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
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	100.00 102 102	0 0	0.00	0 102	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
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 1,468	0 0	0.00	50 1,468	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
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 31	0 0	0.00	0 31	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
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	(RMIIAR/RMIIAP)*100 RMIIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados RMIIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	100.00 153 153	0 0	0.00	0 153	0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
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 34	0 0	0.00	0 34	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
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 34	0 0	0.00	0 34	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 34 34	0 0	0.00	0 34	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

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Recursos depositados en Fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	1,619	3,005	4,624
POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	50,381,000	50,381,000	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		50,381,000	50,381,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PIBSPt/PIBSPt_1)-1)*100			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
					PIBSPt = Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año actual	ACUMULADO	Porcentaje PIB del sector primario	7	0		0		No se cuenta con registros actualizados del PIB.		
					PIBSPt_1 = Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE	Porcentaje PIB del sector primario	7	7		7				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBP/PaBP)*100			100.00		0.00		2,310.58		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma, y las personas beneficiarias participan activamente
					PBP = Personas Beneficiarias con el Programa	ACUMULADO	Personas beneficiadas	4,624	0		106,841		98,789 productoras y productores de diversos sectores productivos fueron beneficiados por al menos un apoyo de los diversos componentes.		
					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			100.00		796.30		11,359.26		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y realizan la aportación que les corresponde
					PPE = Proyectos Productivos Entregados	ACUMULADO	Proyectos	27	215		3,067		Durante en este mes no hubo movimiento. Además informo al cierre, considerando cancelaciones y reasignaciones, que se logró apoyar a 2,645 productores por un monto total de 80,902,911.00 destinado a diversos apoyos de proyectos productivos.		
					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			100.00		0.05		0.47		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					PTE = Paquetes Tecnológicos Entregados	ACUMULADO	Paquetes tecnológicos	1,896	1		9		Con motivo al cierre del año 2018 se logró apoyar 9 proyectos por un monto de 126,489.00 beneficiando a 5 productoras y 4 productores, cabe destacar que no se tiene un impacto visible en la meta debido a que los valores capturados están invertidos con el indicador de proyectos productivos.		
					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			100.00		87.25		87.25		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					SE = Servicios Entregados	CONSTANTE	Servicio	102	89		89		Durante este mes estuvieron contratados 85 extensionistas y 4 coordinadores. Durante el ejercicio estuvieron contratados 113 extensionistas y se asignó un monto de apoyo para el pago de estos servicios por 14,832,000.00		
					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			100.00		0.00		16.85		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
					AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Acciones	184	0		31		Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.		
					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			100.00		17.65		108.82		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados	ACUMULADO	Proyectos	34	6		37		Las metas hasta este mes son 37 proyectos se sanidad e inocuidad apoyados, en donde se destinó un monto de $111,255,000.00 entre aportaciones Estatales y Federales, para el pago de estos proyectos a los comités de sanidad (vegetal, pecuario y acuícola).		
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos	34	34		34				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		52.17		52.17		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación , aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PMEME = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	ACUMULADO	Proyectos	115	60		60		Hasta el mes de diciembre se han apoyado y pagado 60 proyectos para modernización de embarcaciones menores, siendo destinado un monto de $912,320.00 para este componente.		
					PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados	CONSTANTE	Proyectos	115	115		115				
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			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PARA = Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	ACUMULADO	Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	23	0		0		Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.		
					PARP = Proyectos de Acuacultura Rural Programados	CONSTANTE	Proyectos de Acuacultura Rural Programados	23	23		23				
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			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.
					IASE = Incentivos para adquisición de sementales entregados	ACUMULADO	Incentivos para adquisición de sementales	400	0		0		Sin actividades a reportar este mes. Debido a que la autorización del recurso fue muy cercana al cierre fiscal, este componente aún está en proceso, por lo cual se pretende sea cerrado al primer trimestre de 2019.		
					IASP = Incentivos para adquisición de sementales programados	CONSTANTE	Incentivos para adquisición de sementales	400	400		400				
		-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			100.00		0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					AEMGE = Aretes electrónicos para manejo de ganado entregados	ACUMULADO	Arete electrónico para manejo de ganado	123,328	0		0		Sin actividades a reportar este mes. Debido a que la autorización del recurso fue muy cercana al cierre fiscal, este componente aún está en proceso, por lo cual se pretende sea cerrado al primer trimestre de 2019.		
					AEMGA = Aretes electrónicos para manejo de ganado adquiridos	CONSTANTE	Arete electrónico para manejo de ganado	123,328	123,328		123,328				
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			100.00		0.00		143.60		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida
					AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	250	0		359		En el mes de diciembre no se tienen datos concretos de las actas levantadas ya que aún tienen tiempo los productores para la adquisición y/o elaboración de obras.		
					AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	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			100.00		0.00		64.40		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado
					SPA = Supervisión de Proyectos autorizados	ACUMULADO	Supervisión	250	0		161		En este mes no se reportaron supervisiones de proyectos ya que aun están en proceso las obras y la adquisición de equipo.		
					SPP = Supervisión de Proyectos Programados	CONSTANTE	Supervisión	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			100.00		0.00		528.34		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
					SP = Solicitudes procesadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,468	0		7,756		No hubo movimiento en la captura de solicitudes por que la ventanilla se cerró en el mes de marzo. Por lo cual cabe mencionar que existió más demanda que la programada en metas por lo cual informo que variabilidad depende de la confiabilidad de los productores a las instancias gubernamentales.		
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	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			100.00		43.14		43.14		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
					ASL = Actas de Satisfacción Levantadas	ACUMULADO	Actas de satisfacción	102	44		44		44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2019.		
					ASP = Actas de Satisfacción Programadas	CONSTANTE	Actas de satisfacción	102	102		102				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 102 102	88 102	86.27	88 102	86.27	se realizó la liberación de 88 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes
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 1,468	0 1,468	0.00	140 1,468	9.54	Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
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 31	0 31	0.00	5 31	16.13	Sin actividades a reportar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
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	(RMIIAR/RMIIAP)*100 RMIIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados RMIIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	100.00 153 153	0 153	0.00	16 153	10.46	Sin actividades a reportar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
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 34	6 34	17.65	37 34	108.82	Se actualiza el valor en metas de proyectos siendo 37 proyectos los autorizados.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
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 34	6 34	17.65	37 34	108.82	37 proyectos de sanidad e inocuidad fueron supervisados y pasados a la autorización.	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
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 34	6 34	17.65	37 34	108.82	Hasta este mes se validaron 37 proyectos mismos que fueron pasados al siguiente proceso administrativo.	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
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	100.00 115 115	60 115	52.17	60 115	52.17	60 Solicitudes has sido validadas y aprobadas para el siguiente paso de pago.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
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	100.00 115 115	0 115	0.00	102 115	88.70	se recibieron 60 solicitudes de apoyo de productores que desean mejorar su embarcaciones de pesca, mismas que fueron recibidas y se integró el expediente para su validación.	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	100.00 23 23	0 23	0.00	23 23	100.00	Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
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 SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	100.00 23 23	0 23	0.00	32 23	139.13	Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
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 SIFUEPR = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes validadas Solicitudes	100.00 705 705	0 705	0.00	0 705	0.00	Sin actividades a reportar este mes.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
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 SIFUEPP = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Solicitudes programadas	100.00 705 705	0 705	0.00	0 705	0.00	Sin actividades a reportar este mes.	SIFUEPR= Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas SIFUEPP= Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación

517 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13518/E207T2 - DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Apoyo y fortalecimiento de las capacidades de investigación, desarrollo e innovación en las empresas, instituciones de educación, centros de investigación y personas físicas, mediante financiamiento de proyectos de investigación en la materia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,746
POTENCIAL	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,415
POSTERGADA	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal			120,126
OBJETIVO	Las empresas, IES, CI, gobierno municipal y estatal inscritas en el RENIECYT			289

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
40,000,000	40,000,000	40,000,000	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	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157818	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018	ESTATAL	100.00	40,000,000	20,000,000	20,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	20,000,000	20,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance: %	Avance: Valor Logrado Acumulado	Avance: %	Avance: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al incremento de la competitividad del estado mediante el desarrollo cientifico, tecnológico e innovación, a través de apoyos para proyectos de ciencia, tecnológia e innovación en el estado**	**-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCTIA/PCTIE)*100				100.00		50.00		50.00		http://i2c.com.mx/fomix_proy.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas con el FIDEICOMISO.
					PCTIA = Productos científicos, tecnológicos y de innovación alcanzados	ACUMULADO	Proyectos	2		1		1		La Comisión de Evaluación ya reviso las 20 propuestas de la Segunda convocatoria Chih-2018-02 y los resultados se daran a conocer en la proxima reunión del Comite Técnico y de Administración. El proyecto alcanzado es de la primer convocatoria Chih-2018-01 el cual todavia no es beneficiado con el recurso por tramites administrativos.		
					PCTIE = Productos científicos, tecnológicos y de innovación esperados	CONSTANTE	Proyectos	2		2		2		De los 2 proyectos esperados ya se cuenta con 1 proyecto aprobado pero se esta a la espera de los resultados de la segunda Convocatoria Chih-2018-02 y Tercer Convocatoria Chih-2018-03.		
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 Tecnólogicas (RENIECYT).** -Miden la Variación porcentual de Empresas, IES y CI inscritas ante el RENIECYT en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EICIIR2018/EICIIR2017)-1)*100				46.03		-245.45		20.67		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.
					EICIIR2018 = Empresas,IES,CI, inscritas en el RENIECYT en el año actual 2018.	ACUMULADO	Empresas ies ci	349		-16		362		El sistema del Reniecyt no ha sido actualizado debido a cambios administrativos por los que seguimos con los mismos 362 registros de empresas,IES,CI, inscritas.		
					EICIIR2017 = Empresas,IES,CI, inscritas en el RENIECYT en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Empresas ies ci	239		11		300		En el mes de diciembre 2017 se dieron de baja 5 registros por lo cual cerramos el año 2017 con 300 registros de empresas,IES,CI.		
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 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100				100.00		0.00		0.00		http://i2c.com.mx/fomix_apoyos.html	Proyectos Apoyados
					AEO = Apoyos económicos otorgados.	ACUMULADO	Apoyos económicos	2	100.00	0		0		Se encuentra en proceso administrativo el pago del proyecto ganador de la primer convocatoria Chih-2018-01 .		
					AEP = Apoyos económicos programados	ACUMULADO	Apoyos económicos	2		0		2		La Comisión de Evaluación no ha dado a conocer cuantas propuestas se van a apoyar de las convocatorias Chih-2018-02 y Chih-2018-03.		
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 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(PA/PR)*100				40.00		100.00		4.17		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.
					PA = Propuestas Aprobadas.	ACUMULADO	Propuesta de proyecto	2	40.00	1		1		La Comisión de Evaluación dara a conocer las propuestas aprobadas de la Convocatoria Chih-2018-02 en la proxima reunión del Comite Técnico y de Administración.		
					PR = Propuestas Recibidas.	ACUMULADO	Propuesta de proyecto	5		1		24		De las tres convocatoria expedidas se recibieron más propuestas de las esperadas.		
Actividad C0102	Expedición de las convocatorias que establecen las bases especificas mediante las que concursan las propuestas.	**-Porcentaje de convocatorias publicadas.** -Mide el porcentaje de convocatorias publicadas respecto a las convocatorias programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(CPU/CPR)*100				100.00		0.00		150.00		http://i2c.com.mx/fomix_conv.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
					CPU = Convocatorias Publicadas	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	100.00	1		3		Se cuenta con 3 convocatorias publicadas.		
					CPR = Convocatorias Programadas	ACUMULADO	Convocatorias	2		0		2		Se publicaron más convocatorias de las que se tenian programadas.		
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 EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100				100.00		0.00		60.00		http://i2c.com.mx/fomix_plan.html	Las personas, empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar en las convocatorias.
					RR = Reuniones Realizadas.	ACUMULADO	Reuniones realizadas	5	100.00	0		3		Ya se esta ejecutando el Plan de acción.		
					RP = Reuniones Programadas.	ACUMULADO	Reuniones	5	100.00	0		5		Ya se esta ejecutando el Plan de Acción.		

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M04218/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
804,992	839,602	839,602	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	804,992	342,735	342,735	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2018	FEDERAL	0.00	0	496,867	496,867	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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** -Total de creditos garantizados	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100 TCG_T = Total de creditos garantizados año actual TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Crédito Crédito	0.00 10 10	10 10	0.00	10 10	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 garantias otorgadas** -Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGAT/TGAT_1)-1)*100 TGAT = Tasa garantía actual TGAT_1 = Tasa ganatía año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	-3.10 7 7	7 7	-3.10	7 7	-3.10		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** -Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HGPAG/HGPRO)*100 HGPAG = Honorarios y gastos pagados HGPRO = Honorarios y gastos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 12 12	12 12	100.00	12 12	100.00		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado	
Actividad C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	**-Variación porcentual del gasto de Presupuesto** -Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GR_T/GP_T)-1)*100 GR_T = Gasto Real GP_T = Gasto Presupuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	0.00 810,000 810,000	810,000 810,000	0.00	810,000 810,000	0.00		Página de Transparencia Gobierno del Estado	

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas federales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	11,106,656	11,106,656	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	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1157518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	6,286,800	6,286,800	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	4,819,856	4,819,856	0

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

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 restauración, 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	ACUMULADO	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	100.00 7	1	14.29	14.29 1		se conto unicamente con recurso para operar el programa de prevención y combate de incendios forestales	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
					AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	7	7		7				
PROPOSITO	**Los recursos forestales del Estado presentan degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad afectando el beneficio económico de los y las dueños del recurso forestal y la población rural**	**-Porcentaje de la producción forestal** -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Producción Forestal Realizada	ACUMULADO	Producción forestal realizada	100.00 1,450,000	0	0.00	115.73 1,678,064		fuente SEMARNAT producción forestal 2017	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
					AMP = Producción Forestal Programada	CONSTANTE	Producción forestal programada	1,450,000	1,450,000		1,450,000				
Component C01	**Acciones de prevención y combate de incendios forestal realizadas**	**-Porcentaje de Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas** -Mide el porcentaje de Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCIFR/APCIFP)*100 APCIFR = Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención y combate de incendios forestales realizadas	100.00 132	0	0.00	33.33 44		Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de prevención y combate de incendios participan activamente
					APCIFP = Acciones de prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención y combate de incendios forestales programadas	132	132		132				
Component C02	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**-Porcentaje de Proyectos de Restauración forestal** -Mide el porcentaje de Proyectos de Restauración forestal realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRFR/PRFP)*100 PRFR = Proyectos de Restauración forestal realizados	ACUMULADO	Proyectos de restauración forestal realizados	100.00 6	0	0.00	0.00 0		No se contó con recurso para operar el programa	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 restauración forestal en tiempo y forma
					PRFP = Proyectos de Restauración forestal programados	CONSTANTE	Proyectos de restauración forestal programados	6	6		6				

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

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C03	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**-Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados** -Mide el Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCMFA/PCMFP)*100 PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	93	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus soliicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	CONSTANTE	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	93	93		93				
Componente C04	**Acciones de Rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, Inspección y Vigilancia forestal realizados**	**-Porcentaje de Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas realizadas** -Mide el Porcentaje de Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AREOCIVFR/AREOCIVFP)*100 AREOCIVFR = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Realizadas	ACUMULADO	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal realizadas	41	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
					AREOCIVFP = Acciones de Rehabilitación y Equipamiento para Operación y Coordinación, Inspección y Vigilancia Forestal Programadas	CONSTANTE	Acciones de rehabilitación y equipamiento para operación y coordinación, inspección y vigilancia forestal programadas	41	41		41				
Actividad C0101	Operación de brigadas rurales para la prevención y combate de incendios forestales	**-Porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas** -Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BRCIFO/BRCIFP)*100 BRCIFO = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Operadas	ACUMULADO	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas	42	0	0.00	44	104.76	Se activaron 44 brigadas contra incendios forestales, se combatieron 779 incendios con una superficie afectada de 160,927.13 hectáreas, se realizaron 173 km de líneas negras y 580 km de apertura de brecha corta fuego	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llego oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
					BRCIFP = Brigadas Rurales para el Combate de Incendios Forestales Programadas	CONSTANTE	Brigadas rurales para el combate de incendios forestales programadas	42	42		42				
Actividad C0102	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	**-Porcentaje de Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales** -Mide el porcentaje de Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprado en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBPCIFC/EBPCIFP)*100 EBPCIFC = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Comprados	ACUMULADO	Equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales comprados	87	0	0.00	0	0.00	Se cuenta con orden de compra para adquisición de uniformes, y está en elaboración en el departamento jurídico de esta Secretaría el contrato con proveedor, se dio anticipo para la adquisición de rastrillos forestales y se solicitó orden de compra de equipo de protección especial para coordinadores, la adquisición de bomberas se quedó en proceso ya sea por concurrencia o bien licitación pública	Registro interno de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaria de Desarrollo Rural	El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
					EBPCIFP = Equipamiento a Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales Programados	CONSTANTE		87	87		87				

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

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales	**-Porcentaje de Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales** -Mide el porcentaje de acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizados en relación los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOPSPCIFR/AOPSPCIFP)*100 AOPSPCIFR = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales realizadas	3 100.00	0	0.00	0	0.00	Se realizaron trabajos de planeación y el recurso queda para inicio de acciones de la temporada 2019	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios se capacitan y realizan actividades de prevención y combate de incendios forestales
					AOPSPCIFP = Acciones de Operación, Capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones de operación, capacitación y supervisión de prevención y combate de incendios forestales programadas	3	3		3				
Actividad C0201	Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	**-Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas** -Mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HPSAA/HPSAP)*100 HPSAA = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Apoyadas	ACUMULADO	Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	12,000 100.00	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
					HPSAP = Hectáreas con Pago por Servicios Ambientales Programadas	CONSTANTE	Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	12,000	12,000		12,000				
Actividad C0202	Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal	**-Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural** -Mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100 PPd = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	ACUMULADO	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	200,000 100.00	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción
					PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	CONSTANTE	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	200,000	200,000		200,000				
Actividad C0301	Apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria	**-Porcentaje de apoyo para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria apoyados** -Mide el Porcentaje de apoyos para proyectos de Modernización de la Industria Forestal primaria apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMIFA/PMIFP)*100 PMIFA = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Apoyados	ACUMULADO	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria apoyados	8 100.00	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus soliicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					PMIFP = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Programados	CONSTANTE	Proyectos de modernización de la industria forestal primaria programados	8	8		8				

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

524 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE EN EL ESTADO (FIDEFOSE)

1S01918/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones comerciales forestales	**-Porcentaje de Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas** -Mide el Porcentaje de Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas entre las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMPCFR/AEMPCFP)*100 AEMPCFR = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	ACUMULADO	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales realizadas	600 100.00	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					AEMPCFP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales programadas	CONSTANTE	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones comerciales forestales programadas	600	600		600				
Actividad C0303	Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad	**-Porcentaje de Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados** -Mide el Porcentaje de Hectáreas con estímulo económico para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HEEACFBR/HEEACFBP)*100 HEEACFBR = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	ACUMULADO	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad realizados	2,200 100.00	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					HEEACFBP = Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	CONSTANTE	Hectáreas con estímulos económicos para ejecutar acciones de cultivo forestal y conservación de la biodiversidad programados	2,200	2,200		2,200				
Actividad C0401	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal	**-Porcentaje de Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada** -Mide el Porcentaje de Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizada en relación a el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REIFR/REIFP)*100 REIFR = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	ACUMULADO	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal realizadas	29 100.00	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
					REIFP = Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	CONSTANTE	Rehabilitación y equipamiento de la infraestructura para la revisión e inspección forestal programadas	29	29		29				
Actividad C0402	Operativos de inspección y vigilancia forestal	**-Porcentaje de Operativos de inspección y vigilancia forestal realizados** -Mide el Porcentaje de Operativos de inspección y vigilancia forestal realizados en relación a las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIVFR/OIVFP)*/100 OIVFR = Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	ACUMULADO	Operativos para la inspección y vigilancia forestal realizados	12 0.00	0	0.00	0	0.00	No se contó con recurso para operar el programa	http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente depende de la incidencia de denuncias , la coordinación interinstitucional se da de manera óptima
						CONSTANTE		12	12		12				

528 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

2E03818/E101T2 - ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen que les ayude a permanecer integrados al núcleo social y crecer en una perspectiva de vida útil a la misma sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
OBJETIVO	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
POTENCIAL	Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen	4,733	4,655	9,388
POSTERGADA	Población del estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
25,000,000	25,000,000	25,000,000	0

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	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	25,000,000	-25,000,000	-25,000,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	50,000,000	50,000,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide la Variación Porcentual Anual de Presupuesto Ejercido en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PET/PET_1)-1)*100			50.00		-48.24		51.23		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas perciben una disminución de su vulnerabilidad gracias a los apoyos recibidos.
					PET = Presupuesto Ejercido en el Ejercicio T	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	30,000,000	10,352,206		30,246,141				
					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)** -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PBFANVIT/PBFANVIT_1)-1)*100			6.68		-19.11		117.75		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
					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	9,388	10,259		27,615		LAS PERSONAS BENEFICIARIAS ESTAN MAL CONTABILIZADAS, LA CIFRA CORRECTA SON 10,509, HOMBRES 5,327, MUJERES 5182 QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS EXISTENTE PORCENTAJE DE AVANCE 112%		
					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	12,682		12,682		LOS 8,800 DE LA META ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017 EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018 EL VALOR REAL ES 12,682 VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE -17.13%		
Componente C01	**Apoyos integrales otorgados.**	**-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Integrales Otorgados en relación con el ejercicio anterior** -Mide la Variación Porcentual Anual de las Apoyos Integrales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TAIOT/TAIOT_1)-1)*100			304.30		-20.05		24.87		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.
					TAIOT = Total Apoyos Integrales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos integrales otorgados	76,214	30,895		48,251				
					TAIOT_1 = Total Apoyos Integrales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos	18,851	38,641		38,641		LOS 18,851 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 38,641 VARIACION PORCENTUAL 24.86%		
Actividad C0101	Otorgamiento de apoyos integrales con perspectiva social.	**-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Médicos Otorgados en relación con el ejercicio anterior** -Mide la Variación Porcentual Anual de los Apoyos Médicos Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TAMOT/TAMOT_1)-1)*100			-50.00		0.00		0.00		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.
					TAMOT = Total Apoyos Médicos Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos médicos otorgados	50	473		629		EL AVANCE ARRIBA DEL 200% SE DEBE A LA REALIZACION DE APOYO DE LENTES A BENEFICIARIOS DE IMPLEMENTACION EXTRAORDINARIO POSTERIOR ALA ESTIMACION DE LA META		
					TAMOT_1 = Total Apoyos Médicos Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos médicos y psicológicos del FANVI	100	0		0		LOS 100 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 0 VARIACION PORCENTUAL 629%		
		-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Educativos Otorgados en relación con el ejercicio anterior -Mide la Variación Porcentual Anual de los Apoyos Educativos Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TAEOT/TAEOT_1)-1)*100			**********		-69.71		-27.39		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TAEOT = Total Apoyos Educativos Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos educativos otorgados	28,164	11,706		28,056				
					TAEOT_1 = Total Apoyos Educativos Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos educativos del FANVI	1	38,641		38,641		EL 1 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 38,641 VARIACION PORCENTUAL -27.39%		
		-Variación Porcentual Anual de las Apoyos Asistenciales Otorgados en relación con el ejercicio anterior -Mide la Variación Porcentual Anual de los Apoyos Asistenciales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TAAOT/TAAOT_1)-1)*100			156.00		0.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TAAOT = Total Apoyos Asistenciales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Apoyos asistenciales otorgados	48,000	18,716		19,566		EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ES DE 41%		
					TAAOT_1 = Total Apoyos Asistenciales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Apoyos asistenciales del FANVI	18,750	0		0		LOS 18,750 DE LA META DEL DENOMINADOR ES UN VALOR ESTIMADO EN AGOSTO DEL 2017, EN LA ELABORACION DEL PPTO 2018, EL VALOR REAL ES 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

Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones, programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de los bienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
OBJETIVO	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1
POSTERGADA	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			0
POTENCIAL	Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			0.00		0.00		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 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	0	0		0				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100			0.00		0.00		0.00		http://www.ficosec.org/	Las acciones civiles realizadas por el FICOSEC contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
					ACR = Acciones civiles realizadas	ACUMULADO	Acciones civiles	0	0		0				
					ACPR = Acciones civiles programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones civiles	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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAT/RAT_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		Cuenta pública de Gobierno del Estado	Los recursos económicos recibidos son administrados adecuadamente.
					RAT = Recursos aportados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Recursos aportados	0	0		0				
					RAT_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Recursos aportados	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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EART/EART_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		http://www.ficosec.org/	Las y los Empresarios pagan su impuesto sobre nómina y su aportación al FICOSEC
					EART = Empresarios que aportan recursos en el ejercicio T	ACUMULADO	Empresarios	0	0		0				
					EART_1 = Empresarios que aportan recursos en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Empresarios	0	0		0				

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E13118/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PÚBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones de recaudación de la aportación voluntaria del 5% sobre el impuesto sobre nóminas realizada por los empresarios para ser entregada al Fideicomiso para la competitividad y seguridad ciudadana con la finalidad de que cuente con recursos económicos para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos			1
POSTERGADA	Ciudadanos			0
POTENCIAL	Ciudadanos			1
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
160,194,290	168,521,951	168,521,951	0

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	168,521,951	168,521,951	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_CONSTANTE	((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 ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	-1.97 12,706 12,961	-1.97 12,706 12,961		-1.97 12,706 12,961		Se reprogramará la unidad de medida en el 2019.	http://observatoriochihuahua.org/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
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 ACUMULADO	Acciones civiles Acciones civiles	100.00 6 6	100.00 6 6		100.00 6 6			http://ficosec.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
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_CONSTANTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recursos Aportados en el Ejercicio T RAT_1 = Recursos Aportados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	-90.36 13,500,000 140,000,000	-12.04 123,148,387 140,000,000		-12.04 123,148,387 140,000,000		Los recursos reportados son los acumulados al mes de agosto de 2018. Quedan pendientes 4 meses por transferir.	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2017	
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_CONSTANTE	((EART/EART_1)-1)*100 EART = EART_1 =	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios Empresarios	0.00 34,000 34,000	0.00 34,000 34,000		0.00 34,000 34,000			http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-financieros	

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13318/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías, Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
REFERENCIA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POTENCIAL	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POSTERGADA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,000,000	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018	FEDERAL	0.00	0	12,000,000	12,000,000	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E13318/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elias - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales**	**-Porcentaje de personas participantes en los proyectos otorgados a la comunidad de Bosques de San Elias-Repechique** -Mide el porcentaje de personas que participan en los proyectos otorgados a la comunidad, respecto a las personas con en edad de trabajar de la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPPOt/NPETPt)*100 NPPPOt = Número de personas que participan en los proyectos otorgados en el año actual NPETPt = Número de personas con edad de trabajar en los proyectos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	75.00 150 200	0.00 0 200	25.00 50 200		Se otorgo el apoyo mensual correspondiente a 45 personas.	Sistemas de información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI).	
PROPOSITO	**La comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales**	**-Porcentaje de proyectos otorgados en la comunidad de Bosques de San Elias-Repechique** -Mide el porcentaje de proyectos otorgados a la comunidad, respecto a los proyectos programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPOt/NPPt)*100 NPOt = Número de proyectos otorgados en el año actual NPPt = Número de proyectos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 10 10	0.00 0 10	30.00 3 10			Sistemas de información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma
Componente C01	**Recursos económicos para proyectos administrados**	**-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización de proyectos en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique** -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TREt/TROt)*100 TREt = Total de recursos ejercidos en el año actual TROt = Total de recursos otorgados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 13,000,000 13,000,000	5.19 675,000 13,000,000	22.88 2,975,000 13,000,000			Sistemas de información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma
Actividad C0101	Validación de proyectos	**-Porcentaje de proyectos validados en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique** -Mide el porcentaje de proyectos validados en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPVt/NPPt)*100 NPVt = Número de proyectos validados en el año actual NPPt = Número de proyectos presentados en en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 10 10	0.00 0 10	40.00 4 10			Sistemas de información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	Se planean proyectos
Actividad C0102	Análisis económico de proyectos	**-Porcentaje de proyectos analizados económicamente en la comunidad de bosques de San Elias - Repechique** -Mide el porcentaje de los proyectos analizados económicamente en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEt/NPPt)*100 NPAEt = Numero de proyectos analizados economicamente en el año actual NPPt = Numero de proyectos presentados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 10 10	0.00 0 10	40.00 4 10			Sistemas de información de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas	Se planean proyectos

537 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION A VICTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14918/E403T2 - FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones necesarias para otorgar la ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, que les permita recuperar su proyecto de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito	896,940	604,230	1,501,170
POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado que son víctimas y/u ofendidos del delito que no son beneficiarias del sistema estatal de víctimas	887,901	600,357	1,488,258
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos	9,039	3,873	12,912

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
50,000,000	18,184,000	18,184,000	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	50,000,000	18,184,000	18,184,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 1,731	-64.15 764	28.20 2,732			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.
					VDVDHRSAIT_1 = Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos que reciben servicios de atención integral	2,131	2,131		2,131				
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	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 99,913,800	9.63 4,813,121	14.36 7,180,642			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.
					RPMAARI = Recursos presupuestados para asistencia, atención y reparación integral	CONSTANTE	Recursos presupuestados	99,913,800	50,000,000		50,000,000		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de los recursos aprobados para 2018, cifra correcta 50,000,000 aprobados		
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	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 6,000,100	160.44 4,813,121	239.35 7,180,642			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.
					RPMAA = Recursos presupuestados para medidas de asistencia y atención	CONSTANTE	Recursos presupuestados	6,000,100	3,000,000		3,000,000		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de los recursos aprobados 2018		
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	ACUMULADO	Víctimas del delito a las que se entrega compensación	41.26 281	0.00 0	0.00 0		El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de compensaciones
					VDACCEAVE = Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación por la CEAV	CONSTANTE	Víctimas del delito a las que se les autoriza compensación por la ceav	681	0		0		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las compensaciones que se autorizarían para 2018		
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	ACUMULADO	Apoyos otorgados	100.00 1,450	52.69 764	188.41 2,732			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una solicitud para otorgar medidas de asistencia y atención
					APOMAA = Apoyos programados a otorgar para medidas de asistencia y atención	CONSTANTE	Apoyos otorgados	1,450	1,450		1,450				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	(VARMAAACEAVE/VSRMAA)*100 VARMAAACEAVE = 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	100.00 100	7	140.00	18	360.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La CEAV autoriza el otorgamiento de reembolsos
					VSRMAA = Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	CONSTANTE	Victimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	100	5		5		El valor de la meta del denominador está como constante y debería ser acumulado, la cifra correcta son 18 víctimas que solicitan reembolso. El porcentaje de cumplimiento del indicador es del 100%		
		-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/VSRMAA)*100 VDMF = Víctimas que son dictaminadas de manera favorable	ACUMULADO	Victimas que son dictaminadas de manera favorable	100.00 100	18	360.00	18	360.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VSRMAA = Víctimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	CONSTANTE	Victimas que solicitan reembolso de medidas de ayuda, asistencia y atención	100	5		5		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las víctimas que solicitan reembolso para 2018. El porcentaje de cumplimiento del indicador es del 100%		
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	(REMAAE/RPEMAAE)*100 REMAAE = Recursos ejercidos en medidas de asistencia y atención emergente	ACUMULADO	Recursos ejercidos	100.00 16,653,900	4,813,121	48.13	7,180,642	71.81		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan eventos extraordinarios que deberán ser atendidos de manera inmediata
					RPEMAAE = Recursos presupuestados para el Fondo de Ayuda Emergente	CONSTANTE	Recursos presupuestados	16,653,900	10,000,000		10,000,000		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de los recursos aprobados para 2018, cifra correcta 10,000,000 aprobada		
		-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	100.00 100	764	764.00	2,732	2,732.00	El avance arriba del 2,000% se debe a que la meta se estimó como un mínimo en agosto del 2017, en la elaboración del presupuesto 2018, para el inicio de operación del programa	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					EPRFAE = Eventos previstos para recurrir al Fondo de Ayuda Emergente	CONSTANTE	Eventos previstos para recurrir al fondo de ayuda emergente	100	100		100				

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 60	0	0.00	0	0.00	El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito	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	CONSTANTE	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales a las que se autoriza una compensación	60	0		0		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las víctimas que solicitan compensación para 2018		
		-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 60	0	0.00	0	0.00	El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VVDHAESC = Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos por Autoridades Estatales que solicitan compensación	CONSTANTE	Víctimas de violaciones a derechos humanos por autoridades estatales que solicitan compensación	60	0		0		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las víctimas que solicitan compensación para 2018		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	(VDCGTEAOCSCEAVE/VDCGTESCS)*100 VDCGTEAOCSCEAVE = 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	35.59 221	0	0.00	0	0.00	El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito	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		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las víctimas que solicitan compensación para 2018		
		-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	35.59 221	0	0.00	0	0.00	El porcentaje de cumplimiento es 0, debido a que no se conformó en tiempo y forma el Comité Interdisciplinario Evaluador para las compensaciones a víctimas del delito	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					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		El valor de la meta del denominador es constante y representa un aproximado de las víctimas que solicitan compensación para 2018		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y prespectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos del subsistema federal	251,229	246,346	497,575
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	304,059	319,708	623,767
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	304,059	319,708	623,767
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	52,830	73,362	126,192

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,164,256,453	1,230,038,554	1,136,018,696	94,019,858

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	40,769,022	20,776,035	19,992,987
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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	66,593,126	66,593,126	0

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	1,122,676,406	1,048,649,535	74,026,871
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	99.96	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
Cuarto 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** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlEPryES_LANIILyC / AlEPryES_ELyC)*100	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	35.07	47.95	47.95	DATO PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 2018 A LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, YA QUE DE EDUCACION SECUNDARIA NO SE EVALUO EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA.	http://planea.sep.gob.mx/ba/	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.
					AlEPryES_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	25,065		25,065				
					AlEPryES_ELyC = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje y comunicación.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	84,852	52,272		52,272		DATO PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 2018 A LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, YA QUE DE EDUCACION SECUNDARIA NO SE EVALUO EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA.		
		-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 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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlEPryES_LANIIM / AlEPryES_EM)*100			19.72	36.99	36.99			http://planea.sep.gob.mx/ba/	
					AlEPryES_LANIIM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menos en el nivel II en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	16,434	19,336		19,336		DATO PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 2018 A LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, YA QUE DE EDUCACION SECUNDARIA NO SE EVALUO EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA.		
					AlEPryES_EM = Alumnas y alumnos de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	83,333	52,272		52,272		DATO PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. RESULTADOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN 2018 A LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA, YA QUE DE EDUCACION SECUNDARIA NO SE EVALUO EN EL EJERCICIO QUE SE REPORTA.		
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** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100			82.09	81.83	81.83			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.
					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	36,644		36,644		ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO 2017-2018		
					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	44,779		44,779				
		-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_EG_N / APRIM_IN_N_5)*100			101.38	98.46	98.46			http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					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	46,699		46,699		ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO 2017-2018		
					APRIM_IN_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	48,029	47,430		47,430				
Component 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** -"Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación básica atendidos del año actual con respecto al anterior "	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Alut/Alut1)-1)*100			0.55	0.18	0.18			http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar.
					Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	497,575	491,513		491,513				
					Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n-1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	494,874	490,650		490,650				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C02	**Estrategias para el aprendizaje mejoradas.**	**-Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido.** -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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100			99.06		98.95		98.95		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en buenos resultados de aprovechamiento académico.
					APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar t	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	285,880	282,126		282,126				
					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	285,131		285,131				
		-Porcentaje de aprobación en educación secundaria federal transferido. -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.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_AP_t /ASEC_AP_IN_t)*100			87.44		85.69		85.69		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar t	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	108,633	105,549		105,549				
					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	123,181		123,181				
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			63.51		63.62		63.62	LA CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBERÍA DE SER ACUMULABLE. EL VALOR CORRECTO ACUMULADO ES EL QUE SE PRESENTA	http://seech.gob.mx http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar.
					NONA_PCONEVEN_EFIS = Niños y niñas que participan en concursos y eventos realizados por educación física	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	316,000	312,706		312,706				
					T_NONA_EBA = Total de niños y niñas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	497,575	491,513		491,513				
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			98.72		100.00		100.00	INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NUEVO CICLO ESCOLAR 2018-2019	http://seech.gob.mx	La madres y padres de familia favorecen el desarrollo de las niñas y los niños a través de la formación y orientación.
					PAMACUIEMB_BEDINI = Padres, madres, cuidadores y embarazadas beneficiados con educación inicial	CONSTANTE	Madres y padres de familia	9,025	8,678		8,678				
					PAMACUIEMB_PROG = Padres, madres, cuidadores y embarazadas programados.	CONSTANTE	Madres y padres de familia	9,142	8,678		8,678		INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NUEVO CICLO ESCOLAR 2018-2019		
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			77.48		78.55		78.55		http://seech.gob.mx	Madres trabajadores de SEECH inscriben a sus hijos e hijas.
					NA_NO_AT_CENDIS = Niñas y niños atendidos en los CENDIS	CONSTANTE	Niñas y niños	1,672	1,421		1,421				
					T_NA_NO_R_ESP = Total de niñas y niños que solicitan un espacio	CONSTANTE	Niñas y niños	2,158	1,809		1,809				
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			330.21		407.79		407.79		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión.
					CTO_ADLIB = Costo de la adquisición de libros de texto para alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal	ACUMULADO	Pesos	15,101,433	17,469,557		17,469,557				
					TAL_SEC_Chih = Total de alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal del municipio de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,733	42,840		42,840		YA SE REALIZÓ LA COMPRA DE LOS LIBROS DE TEXTO.		
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			54.29		22.12		29.96		http://seech.gob.mx	Los centros de trabajo escolares solicitan los materiales para el mantenimiento de la infraestructura educativa en tiempo y forma.
					SATCEES_NMYM_RME = Solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	380	142		388				
					T_SCEES_NMYM_RME = Total de solicitudes de los centros escolares que solicitan mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	700	642		1,295		SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE LAS QUE SE TENIAN PROYECTADAS.		
Actividad C0203	Acciones de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido.	**-Porcentaje de acciones de soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido.** -Este indicador mostrará las acciones soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTR/ASTS)*100			100.00		76.85		82.14		http://sd.cetechihuahua.gob.mx	Las escuelas solicitan soporte tecnológico del CITEC.
					ASTR = Acciones de soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones realizadas	10,500	8,265		25,074		SE SOLICITÓ VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR LA META A 27,570 ACCIONES, LA CUAL NO SE VE REFLEJADA EN EL PRESENTE REPORTE.		
					ASTS = Total de acciones de soporte tecnólogico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones solicitadas	12,000	10,755		30,527		SE SOLICITÓ VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR LA META A 27,570 ACCIONES PROGRAMADAS, LA CUAL NO SE VE REFLEJADA EN EL PRESENTE REPORTE.		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14 años	246,346	251,229	497,575
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes			0
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	246,346	251,229	497,575
REFERENCIA	Población	403,858	424,568	828,426

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,539,819,958	9,788,615,783	9,199,937,959	588,677,825

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	416,975	0	416,975
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.03	2,602,402	51,840,946	40,494,782	11,346,164
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	548,108,556	548,108,556	0

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	9,188,249,306	8,611,334,621	576,914,685
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	99.97	9,537,217,556	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			89.52		88.81		88.81		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	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	123,964	124,997		124,997				
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	426,486	421,956		421,956				
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	191,171	188,766		188,766				
					POB_3A1 = Población total de 3 -14	CONSTANTE	Población de 3 a 14 años	828,426	828,426		828,426				
		-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					77.82		77.82		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					ALUpEGR_EDUCpBAS = Alumnos y alumnas egresados de educación básica en escuelas de estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	55,476	53,685		53,685				
					POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	68,985	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			60.06		59.33		59.33		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	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	75,514	76,264		76,264				
					ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	291,309	286,549		286,549				
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	130,752	128,700		128,700				
					POB_3A14 = Población de 3 a 14 años	CONSTANTE	Población	828,426	828,426		828,426				
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 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			36.90		36.89		36.89		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	Horarios laborales flexibles para los 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	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	70,951	71,026		71,026				
					ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,563	4,480		4,480				
					POBT = Población total de 3 a 5 años	CONSTANTE	Población	204,659	204,659		204,659				
Componente C02	**Niños y niñas de 6 a 11 años de primaria 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			70.18		69.03		69.03		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	CONSTANTE	Alumnas de primaria general	271,162	266,675		266,675				
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena	CONSTANTE	Alumnas de primaria indígena	20,147	19,874		19,874				
					POB_N = Población de 6 a 11 años	CONSTANTE	Población	415,103	415,103		415,103				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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			62.66		61.68		61.68		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	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	58,137	56,770		56,770				
					ALOYALA_SECpTEC = Número de alumnas y alumnos eneducación secundaria técnica en escuelas federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	64,773	63,227		63,227				
					ALOYALA_SECpTEL = Número de alumnas y alumnos en educación telesecundaria en escuelas federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	7,842	8,703		8,703				
					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			19,738.56		6,458.58		19,290.98		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	ACUMULADO	Pesos	5,546,800	2,821,001		3,910,435		SE SOLICITO VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR EL METODO DE CALCULO A "PROMEDIO" PERO NO SE VE REFLEJADO EN EL PRESENTE REPORTE.		
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general	ACUMULADO	Pesos	1,393,660,856	455,906,199		1,366,250,513				
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	70,887	71,026		71,026				
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			20,910.14		6,183.68		18,011.13		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					GOpPREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indigena	ACUMULADO	Pesos	65,000	18,853		34,241		NO SE EJERCIO RECURSO PARA EL MES DE DICIEMBRE. SE SOLICITO VÍA REPROGRAMACIÓN CAMBIAR EL METODO DE CALCULO A "PROMEDIO" PERO NO SE VE REFLEJADO EN EL PRESENTE REPORTE.		
					GPpPREE_INDI = Gastos personales de preescolar indigena	ACUMULADO	Pesos	93,591,508	27,684,044		80,655,628				
					ALUpPREE_INDI = Alumna y alumno de preescolar indigena	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,479	4,480		4,480				
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_			16,547.02		5,368.36		16,410.26		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general federal transferido	ACUMULADO	Pesos	93,367,960	12,598,836		63,733,188				
					GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general federal tranferido	ACUMULADO	Pesos	4,393,554,793	1,419,008,767		4,312,472,891				
					ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria general federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	271,162	266,675		266,675				
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			21,342.28		6,579.69		20,496.28		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
					GOpPRIM_INDI = GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indigena	ACUMULADO	Pesos	350,000	62,318		296,340				
					GPpPRIM_INDI = GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indigena	ACUMULADO	Pesos	429,632,857	130,702,482		407,046,662				
					ALUpPRIM_INDI = ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indigena	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria indígena	20,147	19,874		19,874				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria Población	27.86 58,137 208,664	56,770 208,664	27.21	56,770 208,664	27.21		"http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp"	
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 ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria tecnica POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica Población	31.04 64,773 208,664	63,227 208,664	30.30	63,227 208,664	30.30		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	
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 ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de telesecundaria POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria Población	3.76 7,842 208,664	8,703 208,664	4.17	8,703 208,664	4.17		Página oficial de SEECH (http://seech.gob.mx)	

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14318/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanecia y egreso, de las y los alumnos en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	5,251	1,187	6,438
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	560	40	600
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,380	140	1,520
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	820	100	920

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
136,258,356	164,004,677	150,009,598	13,995,079

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	16,062,192	10,451,302	5,610,891
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	6,327,141	6,327,141	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

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	141,615,344	133,231,155	8,384,189
2533318	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2018		FEDERAL	100.00	136,258,356	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 matricula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100			-6.98		1.45		1.45		http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Instituciones educativas promueven una cultura en valores
					MAT_C_ACT = Matrícula del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	826	838		838		ESTE DATO CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018, ESTO DEBIDO A QUE AÚN NO SE OFICIALIZA LA ESTADÍSTICA 2018-2019		
					MAT_C_ANT = Matrícula del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	888	826		826		ESTE DATO CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2016-2017, ESTO DEBIDO A QUE AÚN NO SE OFICIALIZA LA ESTADÍSTICA 2018-2019		
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_3C_ATR)*100			82.79		98.37		98.37		http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos con vocación educativa, interesados en cursar la educación normal.
					ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT = Alumnas egresadas de la Normal Rural del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas	101	121		121		EL EGRESO DE ALUMNAS ES EN EL MES DE JULIO, PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE REALIZA LA CAPTURA EN ESTE MES, LA ESTADÍSTICA CORRESPONDE AL CICLO 2017-2018		
					TALUM_NVOINGR_NORMRUR_3C_ATR = Total de alumnas de nuevo ingreso a la Normal General tres ciclos atrás	CONSTANTE	Alumnas	122	123		123		LA ESTADÍSTICA CORRESPONDE AL CICLO 2014-2015 LAS ALUMNAS INGRESAN EN EL MES DE JUNIO, PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA EN ESTE MES		
		-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 REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT/TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3C_ATR)*100			82.05		96.00		96.00		http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	
					ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT = Alumnas y alumnos egresados de la normal general del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	96	96		96		EL EGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS ES EN EL MES DE JULIO, PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE REALIZA LA CAPTURA EN ESTE MES, LA ESTADÍSTICA CORRESPONDE AL CICLO 2017-2018		
					TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3C_ATR = Total de las y los alumnos de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	117	100		100		LA ESTADÍSTICA CORRESPONDE AL CICLO 2014-2015 LAS Y LOS ALUMNOS INGRESAN EN EL MES DE JUNIO, PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA EN ESTE MES		
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_CONSTANTE	(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100			44.83		46.07		46.07		http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	269	246		246		EL DATO DE LAS Y LOS ALUMNOS ACEPTADOS SE PROPORCIONA EN EL MES DE AGOSTO PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA EN ESTE MES		
					T_SOLIC = Total de solicitantes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	600	534		534		LAS Y LOS ALUMNOS SOLICITAN EL INGRESO EN EL MES DE JUNIO, PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA EN ESTE MES		
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_CONSTANTE	(DOC_ACTU/T_DOC_NORM_CID)*100			100.00		100.00		100.00		http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.
					DOC_ACTU = Docentes actualizados y actualizadas	CONSTANTE	Docente	150	165		165				
					T_DOC_NORM_CID = Total de docentes de normales y CID del subsistema federalizado	CONSTANTE	Docente	150	165		165				
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_CONSTANTE	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100			53.33		0.00		63.33		http://seech.gob.mx/np/default.php	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado
					TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado en el ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	40	0		38		EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS, COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA ESTA OBSERVACIÓN		
					TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado 2 ciclos atrás	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	75	60		60		EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE REALIZA LA CAPTURA DE DICHO DATO EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO		
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			165,426.46		60,779.08		**********		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					Gop = Gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	15,800,000	7,872,733		15,794,142				
					Gsp = Gasto servicios personales	ACUMULADO	Pesos	61,123,304	20,511,098		55,432,867				
					TALUM_NORMRURAL = Total de alumnas de la Normal Rural	CONSTANTE	Alumnas	465	467		467		ESTAS ALUMNAS SE OBTIENEN DE LA ESTADÍSTICA 2017-2018, YA QUE LA 2018-2019 AÚN NO SE OFICIALIZA		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMGRAL			98,173.65		33,906.64		97,350.49		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					Gop = Gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	95,000	58,542		75,992				
					Gsp = Gasto servicios personales	ACUMULADO	Pesos	37,014,638	12,520,821		36,041,038				
					TALUM_NORMGRAL = Total de alumnas y alumnos de la normal general	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	378	371		371		LAS Y LOS ALUMNOS CORRESPONDEN A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE LA CORRESPONDIENTE AL CICLO 2018-2019 AUN NO SE OFICIALIZA		
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 estimulo al desempeño docente** -Este indicador mostrará cual es el porcentaje de docentes que obtienen el estímulo al desempeño	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DOC_CAND_PROM/TDOC_NORM_CID)*100			39.33		35.76		35.76		http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos
					DOC_CAND_PROM = Docentes candidatas y candidatos a ser promovidos	CONSTANTE	Docente	59	59		59				
					TDOC_NORM_CID = Total de docentes de Normales y CID del subsistema federalizado	CONSTANTE	Docente	150	165		165		SE INCREMENTÓ EL TOTAL DE DOCENTES CON RESPECTO A LA META		
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	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100			72.86		0.00		80.58		http://seech.gob.mx/np/default.php	Docentes interesados en cursar posgrado
					ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	51	0		83		EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA ESTA OBSERVACIÓN		
					TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	70	0		103		EN ESTE MES NO HAY SOLICITANTES A INGRESAR AL POSGRADO Y COMO EL DATO ES ACUMULADO SE REALIZA DICHA OBSERVACIÓN		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos para la operación de un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,232
POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,232
REFERENCIA	Escuelas			5,965
POSTERGADA	Escuelas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
525,479,789	574,395,003	490,657,862	83,737,141

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
1110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	7.51	39,457,096	109,666,822	85,485,406	24,181,416
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	10,191,775	10,191,775	0

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	454,536,407	394,980,681	59,555,726
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TASA_TERM_CICLOt/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100			-0.12	-2.73		-2.73		LA META SE DETERMINÓ CON PROYECCIONES PARA ESTOS CICLOS ESCOLARES, LA MATRICULA ESTA EN DECREMENTO, POR ESTE MOTIVO EL RESULTADO DE LA TASA DE VARIACIÓN	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp	Las condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo
					TASA_TERM_CICLOt = Tasa de terminación del ciclo actual	CONSTANTE	Porcentaje	82	79		79				
					TASA_TERM_CICLOt1 = Tasa de terminación del ciclo anterior	CONSTANTE	Porcentaje	82	81		81				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /COL_ESCOLARES)			39,551.45	34,574.91		**********		-LA META PROGRAMADA SE CONSIDERÓ DE ACUERDO A LA CARGA ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO EN OCTUBRE DEL 2017; DURANTE TODO EL 2018 SE DIERON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y TAMBIÉN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA SE ABSORBIÓ POR ESTA ESTRUCTURA. -LA COLUMNA DONDE APARECE MARCADO COMO PORCENTAJE ES INCORRECTA DEBIDO A QUE TAMBIÉN HAY COSTOS PROMEDIO POR LO QUE CUANDO SE REALIZA EL CÁLCULO DE LA FORMULA EL SÍMBOLO DE "%" NO REFLEJA EL RESULTADO REAL, POR LO QUE SE DEBE REFERIR LA COLUMNA DE MÉTODO DE CÁLCULO	http:// transparencia.chihuahua.gob.mx	Se contemplen todas las necesidades educativas actuales de la población
					GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos	ACUMULADO	Pesos	127,830,287	112,057,288		336,436,757				
					COL_ESCOLARES = Colectivo escolar atendido	CONSTANTE	Escuela	3,232	3,241		3,241				
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 EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOP/NUME_EMPL)			4,056.23	3,451.37		10,392.27		-LA META PROGRAMADA SE CONSIDERÓ DE ACUERDO A LA CARGA ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO EN OCTUBRE DEL 2017; DURANTE TODO EL 2018 SE DIERON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES Y TAMBIÉN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA SE ABSORBIÓ POR ESTA ESTRUCTURA. -LA COLUMNA DONDE APARECE MARCADO COMO PORCENTAJE ES INCORRECTA DEBIDO A QUE TAMBIÉN HAY COSTOS PROMEDIO POR LO QUE CUANDO SE REALIZA EL CÁLCULO DE LA FORMULA EL SÍMBOLO DE "%" NO REFLEJA EL RESULTADO REAL, POR LO QUE SE DEBE REFERIR LA COLUMNA DE MÉTODO DE CÁLCULO	Página de SEECH (http:// seech.gob.mx)	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo
					GOP = Gasto Operativo	ACUMULADO	Pesos	121,934,287	110,267,851		332,022,477				
					NUME_EMPL = Número de empleados	CONSTANTE	Empleados	30,061	31,949		31,949				
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ASOC_ATE/TASOC_FEDTRAN)*100			100.00	100.00		100.00		SE LLEGO A ESTE NUMERO DE ASOCIACIONES PORQUE LA AGENDA DE TRABAJO DEL AREA QUE TAMBIEN ATIENDE LOS CONSEJOS ESCOLARES LE DIO PRIORIDAD A LAS ASOCIACIONES DE LAS ESCUELAS DEL SUBSISTEME FEDERAL TRANSFERIDO	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					ASOC_ATE = Asociación atendida	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,900	3,553		3,553				
					TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia del subsistema federal transferido registradas	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,900	3,553		3,553		SE LLEGO A ESTE NUMERO DE ASOCIACIONES PORQUE LA AGENDA DE TRABAJO DEL AREA QUE TAMBIEN ATIENDE LOS CONSEJOS ESCOLARES LE DIO PRIORIDAD A LAS ASOCIACIONES DE LAS ESCUELAS DEL SUBSISTEME FEDERAL TRANSFERIDO		
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 concluídos** -Este indicador mostrará el porcentaje de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en trámite	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100			100.00	98.99		99.20		SE REALIZÓ REPROGRAMACIÓN CON IMPACTO MODIFICANDO LA META A 33415 POR UN AUMENTO DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL NO CONTEMPLADOS INICIALMENTE; QUE DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LAS SECRETARÍA DE HACIENDA SOLO SE SOLICITÓ EN POA .	Página de SEECH (http:// seech.gob.mx)	
					MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos	ACUMULADO	Movimientos de personal	23,948	8,993		33,415				
					T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite	ACUMULADO	Movimientos de personal	23,948	9,085		33,683				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 REGULAR_CONSTANTE	(TAL_PREESC/TGPOS_PREES)			24.89		24.83		24.83	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE PREESCOLAR	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
					TAL_PREESC = Total alumnas y alumnos de preescolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	75,721	76,264		76,264				
					TGPOS_PREES = Total de grupos existentes de educación preescolar	CONSTANTE	Grupo	3,042	3,071		3,071				
		-Relación alumno-grupo de primaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM)			26.19		25.64		25.64	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMARIA	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html	
					TAL_PRIM = Total de alumnas y alumnos de primaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	291,309	286,549		286,549				
					TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria	CONSTANTE	Grupo	11,125	11,178		11,178				
		-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 ASCENDENTE	(TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT)			37.10		35.95		35.95	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE SECUNDARIA	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/index.html	
					TAL_SECGyT = Total de alumnos de secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	123,168	119,997		119,997				
					TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (generl y técnica)	CONSTANTE	Grupo	3,320	3,338		3,338				
		-Relación alumno-grupo de telesecundaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de telesecundaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAL_TELE/TGPOS_TELE)			11.17		11.99		11.99	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ALUMNOS Y ALUMNAS DE TELESECUNDARIA	http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					TAL_TELE = Total de alumnas y alumnos de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,920	8,703		8,703				
					TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria	CONSTANTE	Grupo	709	726		726				
		-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 REGULAR_CONSTANTE	(SyR_ENT/SyR_PLA)*100			100.00		100.00		100.00		www.seech.gob.mx	
					SyR_ENT = Seguimiento y retroalimentación entregados	CONSTANTE	Seguimiento	45	45		45				
					SyR_PLA = Seguimiento y retroalimentación planeados	CONSTANTE	Seguimiento	45	45		45				
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 ASCENDENTE	(ALAyALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100			67.09		66.81		66.81		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
					ALAyALO_INTE_RYCE = Alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	497,575	491,513		491,513				
					ALO_EDBAS = Alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	741,621	735,719		735,719				
		-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 REGULAR_CONSTANTE	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100			100.00		100.00		100.00		Página de SEECH (http:// seech.gob.mx)	
					GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	36,776	9,618		59,935		SE SOLICITÓ REPROGRAMACIÓN DE META CON FOLIO 9279 A 70000 EL CUAL NO SE LOGRÓ PORQUE LAS GESTIONES QUE SE ESPERABAN RELIZAR POR UNO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS TIENE OPORTUNIDAD DE LLEVARLAS A CABO TODO EL CICLO ESCOLAR		
					GEST_ATEN = Gestiones atendidas	ACUMULADO	Gestiones	36,776	9,618		59,935		SE SOLICITÓ REPROGRAMACIÓN DE META CON FOLIO 9279 A 70000 EL CUAL NO SE LOGRÓ PORQUE LAS GESTIONES QUE SE ESPERABAN RELIZAR POR UNO DE LOS PROGRAMAS INTERNOS TIENE OPORTUNIDAD DE LLEVARLAS A CABO TODO EL CICLO ESCOLAR		
Actividad C0104	Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	**-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 ASCENDENTE	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100			15.52		41.93		41.93	DE ACUERDO A LAS GESTIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CHIHUAHUA ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y FONE SE OTORGÓ MAYOR MONTO PRESUPUESTAL AL QUE SE NOS AUTORIZÓ A INICIO DE AÑO; ES POR ESO QUE MAS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN TUVO LA POSIBILIDAD DE SER PROMOVIDO	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
					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	1,869		1,869				
					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	4,457		4,457				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 REGULAR_CONSTANTE	(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM)	ACUMULADO	Pesos	15.38	24,731	6.96	60,626	17.06	LA COLUMNA DONDE APARECE MARCADO COMO PORCENTAJE ES INCORRECTA DEBIDO A QUE TAMBIÉN HAY COSTOS PROMEDIO POR LO QUE CUANDO SE REALIZA EL CÁLCULO DE LA FORMULA EL SÍMBOLO DE "%" NO REFLEJA EL RESULTADO REAL, POR LO QUE SE DEBE REFERIR LA COLUMNA DE MÉTODO DE CÁLCULO.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia			60,000							
					TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,900	3,553		3,553				
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_CONSTANTE	(C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100			100.00		79.17		89.58			
					C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	ACUMULADO	Consejos	30	19		43		-ESTE MES NO SE LLEVÓ A CABO CAPACITACIÓN -SE LOGRARON MAS CAPACITACIONES PORQUE HUBO MAYOR PARTICIPACION DE LA PROYECTADAYA, SE INCLUYO LA REGION SERRANA, SIN EMBARGO LOS BENEFICIADOS QUEDARON POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE A LAS CAPAITACIONES NO ASISTIERON TODAS LAS PERSONAS CONVOCADAS	http://seech.gob.mx/np/default.php	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	ACUMULADO	Consejos	30	24		48		-ESTE MES NO SE LLEVÓ A CABO CAPACITACIÓN -SE LOGRARON MAS CAPACITACIONES PORQUE HUBO MAYOR PARTICIPACION DE LA PROYECTADAYA, SE INCLUYO LA REGION SERRANA, SIN EMBARGO LOS BENEFICIADOS QUEDARON POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE A LAS CAPAITACIONES NO ASISTIERON TODAS LAS PERSONAS CONVOCADAS		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E14518/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Escuela Federal transferido			3,192
POSTERGADA	Escuelas			2,360
REFERENCIA	Escuelas			5,929
OBJETIVO	Las escuelas del subsistema federal transferido			832

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,108,614	130,384,462	102,185,460	28,199,001

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	50,380,051	26,883,435	23,496,616
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	4,170,519	4,170,519	0

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	75,833,892	71,131,506	4,702,386
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-4.46 51,164 53,555	57,232 51,164	11.86	57,232 51,164	11.86	EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019 EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2016-2017 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019	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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((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 CONSTANTE	Escuela Escuela	0.00 832 832	832 834	-0.24	832 834	-0.24	EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019 EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2016-2017 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019	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_CONSTANTE	((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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 47,105 47,105	53,265 47,105	13.08	53,265 47,105	13.08	EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019 EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2016-2017 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019	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 CONSTANTE	Escuela Escuela	78.52 1,400 1,783	1,241 1,783	69.60	1,241 1,783	69.60	EL DATO DE LAS ESCUELAS ATENDIDAS SE PROPORCIONÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA TAMBIÉN EN ESTE MES.	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 ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 15 15	6 6	100.00	16 16	100.00		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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(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 ACUMULADO	Escuela Escuela	100.00 110 110	30 30	100.00	232 232	100.00	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 110 A 250 ESCUELAS. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 110 A 250 ESCUELAS. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE	http://seech.gob.mx/np/default.php	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias
		-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_CONSTANTE	(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 CONSTANTE	Personas Personal	1.61 240 30,061	164 31,949	0.51	511 31,949	1.60	SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 240 A 484 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. . EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE	http://seech.gob.mx/np/default.php	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			78.23		32.39		77.08		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	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	138	23		232		ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SE CERTIFICAN. SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 138 A 230 DE LOS ALUMNOS (AS) QUE SE CERTIFICAN. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE		
					POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	186	71		301		SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 186 A 294 DE LOS ALUMNOS (AS) ATENDIDA. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE		
		-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			59.67		62.31		72.85		http://seech.gob.mx/np/default.php	
					POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	1,092	281		1,409		ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SE CERTIFICAN. SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 1092 A 1237 DE LOS ALUMNOS (AS) QUE SE CERTIFICAN. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE		
					POB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	ACUMULADO	Población de 15 años y más en situación de rezago	1,514	451		1,934		SE SOLICITÓ LA REPROGRAMACIÓN DE 1514 A 2073 DE LOS ALUMNOS (AS) ATENDIDA. EL CUAL NO SE VE REFLEJADO EN ESTE REPORTE		
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			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	CONSTANTE	Niñas y niños	11,614	11,930		11,930		EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019		
					T_NYN_ATE_SFT = Total de niñas y niños atendidos en educación especial en el estado.	CONSTANTE	Niñas y niños	15,455	15,897		15,897		EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019		
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			2.84		2.38		2.38		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	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,911	9,474		9,474		ESTÍMULOS EDUCATIVOS ENTREGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTARIO SE REDUJO LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS.		
					T_ALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	419,210	398,157		398,157		EL DATO SE PROPORCIONÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE PERO COMO EL DATO ES CONSTANTE SE CAPTURA TAMBIÉN EN ESTE MES.		
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)			3,188.73		1,243.86		3,252.70		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	ACUMULADO	Pesos	25,439,721	9,705,839		25,380,791				
					TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,978	7,803		7,803		EL DATO QUE SE UTILIZÓ CORRESPONDE A LA ESTADÍSTICA 2017-2018 DEBIDO A QUE NO SE HA OFICIALIZADO LA ESTADÍSTICA 2018-2019		
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)			9,360.00		4,951.69		8,819.72		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	ACUMULADO	Pesos	7,020,000	3,575,119		6,367,837				
					TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750	722		722				
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			8,648.17		4,298.28		8,170.17		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	ACUMULADO	Pesos	7,325,000	3,743,806		7,116,217				
					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
Cuarto 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

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos	1,343	3,922	5,265
POSTERGADA	Alumnos			0
POTENCIAL	Alumnos	1,343	3,922	5,265
REFERENCIA	Alumnos	1,343	3,922	5,265

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
73,292,741	70,358,788	76,982,981	-6,624,194

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	25,068,432	28,582,010	-3,513,578
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	16,881,391	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.80	29,905,698	0	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

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	28,408,965	31,519,580	-3,110,616

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide el crecimiento de convenios con instituciones de los diversos sectores	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((Co / Co_1)-1)*100			0.00		-94.17		1.67		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.
				REGULAR_CONSTANTE	Co = convenios realizados en el ciclo actual	ACUMULADO	Convenios	120	7		122		No se realizaron convenios con empresas en el mes de diciembre debido al cierre de cuatrimestre		
					Co_1 = convenios realizados en el ciclo anterior	CONSTANTE	Convenios	120	120		120		En el año se realizaron 122 convenios, cumpliendo con la meta programada. En el mes de diciembre no se realizaron nevos convenios con empresas		
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** -Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(EL/ES)*100			79.44		358.75		571.88		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.
					EL = Egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	5,265	1,148		1,830		Al termino del cuatrimestre Sept-Diciembre		
				REGULAR_CONSTANTE	ES = Egresados que se les da seguimiento	ACUMULADO	Egresados	6,628	320		320		Corresponde a los egresados laborando al término del cuatrimestre Sept. diciembre. La metra programada está mal definida, y no se reprogramó		
Componente C01	**Infraestructura educativa realizada**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Involucra las diversas actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100			100.00		44.33		135.05		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.
				REGULAR_CONSTANTE	AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	97	43		131		El dato corresponde al total de las actividades que se realizaron a la infraestructura durante el mes de diciembre, tales como adecuaciones, acondicionar calefacciones, pintura, reparaciones, entre otras		
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	97	97		97		El porcentaje del valor acumulado logrado 133% sobrepasa la meta, debido a que no se reprogramaron las metas correspondientes		
Componente C02	**Eficientes servicios tecnológicos**	**-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			100.00		5.56		30.56		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
					LA = Licencias adquiridas	ACUMULADO	Licencias	36	2		11		No se adquirió Licenciamiento de software durante el mes de diciembre		
				REGULAR_CONSTANTE	LN = Licencias necesarias	CONSTANTE	Licencias	36	36		36		No se llegó a la meta debido al poco presupuesto otorgado para ésta actividad.		
Componente C03	**Extensión y promoción realizada**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100			100.00		44.78		165.67		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.
					AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	67	30		111		Corresponde a actividades relacionadas con la graduación y la promoción de la institución tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduación spots de radio entre otros		
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	67	67		67		El porcentaje del valor acumulado logrado se ve demasiado alto, debido a que no se realizó la reprogramación de metas correspondiente.		
Componente C04	**Marco legal regulado**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Refleja la cantidad de trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100			100.00		57.14		157.14		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.
					AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	28	16		44		Corresponde a tres actividades de trámites legales realizados durante el mes de diciembre para este componente el detalle esta en cada una de las actividades correspondientes		
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	28	28		28		Corresponde a tres actividades de trámites legales realizados durante el mes de diciembre para este componente el detalle esta en cada una de las actividades correspondientes		
Componente C05	**Servicios administrativos realizados.**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Refleja la cantidad de acciones necesarias para la operatividad adminstrativo-académica de la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AR/AP)*100			100.00		24.89		126.71		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.
					AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	438	109		555		Pasajes aéreos a alumnos evento IMPACTA 2018, Material para diplomado de tutores, Gestión de trámites a la Cd. México a la CGUTyP, Asistencia a entrega de reconocimientos ANUT 2018, Juntas de Consejo, Honorarios a Comisario de la SFP, Varios para seguimiento de adjudicación de terreno en Cuauhtémoc, Reunión mensual de tutores, asistencia a diplomado de Estrategias didácticas, asistencia a diplomado de estrategias de inglés, entre otros		
				REGULAR_CONSTANTE	AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	438	438		438		El porcentaje logrado acumulado se ve por encima de la meta, ya que ésta fué mal definida y no se reprogramo oportunamente		

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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 REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			100.00		75.00		950.00		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.
					AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	8	6		76		Corresponde a varios eventos realizados con las actividades de este componente tales como convenios con empresas para estadías prepara cursos que se imparten a empresas y público en general actividades para la incubadora de empresas entre otros		
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	8	8		8		Corresponde a varios eventos realizados con las actividades de este componente tales como convenios con empresas para estadías prepara cursos que se imparten a empresas y público en general actividades para la incubadora de empresas entre otros		
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 REGULAR_CONSTANTE	(MCR/MCE)*100			100.00		48.00		160.00		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.
					MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	25	12		40		Se realizaron actividades generales de mantenimiento a edificios de la UTCH y de la Unidad Académica de Cuauhtémoc		
					MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	CONSTANTE	Mantenimiento correctivo	25	25		25		De acuerdo a la cantidad lograda, el porcentaje logrado acumulado debe estar en 160%, se ve que se superó la meta, sin embargo ésto se debe a que no se realizó la reprogramción de metas en su momento.		
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 REGULAR_CONSTANTE	(MPR/MPP)*100			100.00		43.33		140.00		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.
					MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	30	13		42		Corresponde a varias reparaciones y adecuaciones realizadas en el mes tales como jardineria tuberia de gas reparacion de sanitarios reparaciones electricas a edificios entre otras		
					MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	30	30		30		De acuerdo a la cantidad lograda, el porcentaje logrado acumulado debe estar en 140%, se ve que se superó la meta, sin embargo ésto se debe a que no se realizó la reprogramción de metas en su momento.		
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 ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		30.00		150.00		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.
					AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	10	3		15		Adecuacion y reparacion en instalaciones de la Unidad Academica Cuahtemoc		
					AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adecuaciones	10	10		10		De acuerdo al valor logrado, el porcentaje logrado acumulado se debe ver en 150%, pareciera que se superó la meta programada, pero en realidad se debe a que no se realizó la reprogramación de metas correspondientes en su momento		
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 REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			100.00		11.11		55.56		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.
					AR = Adecuaciones Realizadas	ACUMULADO	Adecuaciones	9	1		5		No se han realizado las adecuaciones programadas debido que el presupuesto otorgado para ésta actividad es poco		
					AP = Adecuaciones Programadas	CONSTANTE	Adecuaciones	9	9		9		No se logró la meta programada debido a que el presupuesto asignado a ésta actividad es poco		
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 REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100			100.00		0.00		133.33		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.
					ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	3	0		4		No se llevó a cabo actividad durante este mes para la actividad correspondiente. El porcentaje acumulado logrado se muestra en 133% debido a que no se realizó la reprogramación de la meta en su momento		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	3	3		3		El valor acumulado logrado se muestra en 133% debido a que no se llevó a cabo la reprogramación de metas correspondiente en su momento adecuado		
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 REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100			100.00		15.00		30.00		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.
					ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	20	3		6		No se logró la meta correspondiente, quedando sobre un 30% debido al poco porcentaje otorgado para ésta actividad		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	20	20		20		No se cumple con la meta programada debido al poco porcentaje otorgado a ésta actividad.		
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 REGULAR_CONSTANTE	(LA/LN)*100			100.00		5.56		30.56		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.
					LA = Licenciamiento Adquirido	ACUMULADO	Licencias	36	2		11		Este mes no se adquirió licenciamiento. Se logra un valor acumulado de 36.6% debido a que no se contó con presupuesto suficiente para llevar a cabo la adquisición de licencias programadas		
					LN = Licenciamiento Necesario	CONSTANTE	Licencias	36	36		36		Se logra un valor acumulado de 36.6% debido a que no se contó con presupuesto suficiente para llevar a cabo la adquisición de licencias programadas		
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 ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		26.67		26.67		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.
					ER = Eventos Realizados	CONSTANTE	Eventos	15	4		4		Corresponde a actividades relacionadas con la graduación tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduación invitaciones entre otras		
					EP = Eventos Programados	ACUMULADO	Eventos	15	15		15		Corresponde a actividades relacionadas con la graduación tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduación invitaciones entre otras		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	ACUMULADO	Campaña	100.00 12	9	75.00	24	200.00	Material de promoción con emblema de la UTCH tales como termos cachuchas sudaderas. Lona para desfile de Unidad Académica de Ojinaga. Spot de radio de la Unidad Académica de Cuauhtémoc entre otros	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.
					CP = Campañas Programadas	CONSTANTE	Campaña	12	12		12		Material de promoción con emblema de la UTCH tales como termos cachuchas sudaderas. Lona para desfile de Unidad Académica de Ojinaga. Spot de radio de la Unidad Académica de Cuauhtémoc entre otros		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	100.00 50	20	40.00	61	122.00	La fórmula del valor logrado acumulado debe mostrar un 122%, mismo que sobrepasó por poco la meta programada	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.
					AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	50	50		50		se sobrepasó por poco la meta programada, por los eventos realizados durante el año,		
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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Productos Adquiridos	ACUMULADO	Productos	100.00 216	1	0.46	5	2.31	Este mes no adquirió material bibliografico	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.
					PP = Productos Programados	CONSTANTE	Productos	216	216		216		En el valor logrado acumulado se ve que no se logra cumplir con la meta, ésto debido al bajo presupuesto otorgado a ésta actividad y a que no se realizó la reprogramación de metas correspondiente en tiempo y forma		
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_CONSTANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicio	100.00 3	6	200.00	10	333.33	Se requirió de los servicios de un asesor externo jurídico	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen despachos de asesores que pueden proporcionar el servicios a la Institución.
					SR = Servicios Requeridos	CONSTANTE	Servicio	3	3		3		El valor logrado acumulado se muestra alto debido a que no se realizó la reprogramación de la meta correspondiente oportunamente		
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_CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados	ACUMULADO	Trámites	100.00 20	9	45.00	30	150.00	Corresponde a publicación de licitación en el Diario Oficial de la Federación de suministro e instalacion de cuatro puertas automatizadas para los edificios "A", "I", "O" y "G"	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites administrativos y/o legales por atender por parte de la Institución.
					TP = Tramites Programados	CONSTANTE	Trámites	20	20		20		El valor acumulado logrado se muestra alto debido a que no se reprogramó la meta correspondiente en su momento		
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_CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados	ACUMULADO	Trámites	100.00 5	1	20.00	6	120.00	Este mes no se llevó acabo trámites notariales	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites notariales por atender por parte de la Institución.
					TP = Tramites Programados	CONSTANTE	Trámites	5	5		5		Este mes no se llevó acabo trámites notariales		
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_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00 198	49	24.75	241	121.72	Corresponde varias getiones tales como: evento impacta 2018, Entrega de Reconocimientos ANUT, varias visitas a la CGUTyP, gestiones para Diplomado de estrategias didácticas, entre otras	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	198	198		198		se sobre pasó la meta programada , debido a que no se realizó la reprogramación de metas correspondiente oportunamente		
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_CONSTANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicio	100.00 240	88	36.67	330	137.50	Corresponde a varias actividades de gestión. No se reprogramó la meta oportunamente , motivopor el cual el valor logrado acumulado se ve por encima de la meta programada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
					SR = Servicios Requeridos	CONSTANTE	Servicio	240	240		240		Corresponde a varias actividades de gestión. No se reprogramó la meta oportunamente , motivopor el cual el valor logrado acumulado se ve por encima de la meta programada		
Actividad C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	**-Porcentaje de colocacion en estadías 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_CONSTANTE	(PER/PEP)*100 PER = Practicas y Estadias Realizadas	ACUMULADO	Estadías y practicas	100.00 2,000	306	15.30	2,223	111.15	Se colocarón 2223 alumnos en total durante el año en diferentes empresas para realizar sus prácticas o estadías	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.
					PEP = Practicas y Estadias Programadas	ACUMULADO	Estadías y practicas	2,000	2,000		2,000		Se sobrepasó un poco la meta, se tenia estimado 2000 alumnos al año siendo que se colocaron 2223 en total, El valor en la fórmula correspondiente al denominador debe ser constante.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO ACUMULADO	 Convenios Convenios	100.00 120 120	7 120	5.83	122 120	101.67	No se realizaron nuevos convenios con empresas durante el mes de diciembre Para éste indicador, el denominador de la fórmula debe ser constante, No se solicitó la modificacón correspondiente	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.
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 REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	 Eventos Eventos	100.00 3 3	0 3	0.00	2 3	66.67	No se registró actividad del consejo de vinculación y pertinencia durante él mes en el mes de diciembre no se registró actividad del consejo de vinculación y pertinencia	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.
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 REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	 Cursos Cursos	100.00 90 90	75 90	83.33	222 90	246.67	Corresponde a cursos sabatinos, Gestión de exámenes DELF-DALF y Clases de Francés, Asesorías técnicas de movilidad a Francia MEXPROTEC, Diplomado en Diseño de ambientes de aprendizaje, aplicación y revisión de exámenes de certificación, Reporte técnico del proyecto Desarrollo de un Sistema de Gestión energética (Francés) , Reporte técnico del Proyecto Desarrollo de un Material Multifuncional, Curso de Seguridad en Soldadura para Alphabet El porcentaje del valor acumulado se ve demasiado fuera de la meta, debido a que no se realizó la reprogramación correspondiente, y el denominador de la fórmula debe ser constante	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se cuenta con las instalaciones y personal capacitado para ofrecer servicios al exterior.
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 REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	 Eventos Eventos	100.00 180 180	31 180	17.22	208 180	115.56	No se registraron visitan durante el mes diciembre debido a que era cierre de cuatrimestre El porcentaje del valor logrado acumulado no se refleja correctamente ya que en la fórmula del indicador, el denominador debe ser constante	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay convenios de colaboración con las instituciones en las que se programa la visita.
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 ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	100.00 101 101	3 101	2.97	103 101	101.98	Se reportaron solo 2 actiividades correspondientes a éste apartado relacionadas con la asistencia al Programa Authentic Leaders La meta programada es muy alta, en comparación con las actividades realizadas, además de que debe ser un valor constante. No se realizó la reprogramación correspondiente a tiempo.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay Alumnas y Alumnos interesados en generar una empresa.
Actividad C0607	Generacion de proyectos y desarrollos tecnologicos	**-Porcentaje de Proyectos atendidos** -Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las accciones encaminadas a su consolidación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 16 16	5 16	31.25	20 16	125.00	Corresponde al proyecto de Desarrollo de un sistema de gestión energética con baterías inteligentes en aplicaciones de robótica educativa para operación con fuentes de energía convencional y renovable Desarrollo de un sistema de gestión energética con baterías inteligentes en aplicaciones de robótica educativa para operación con fuentes de energía convencional y renovable	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.
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 REGULAR_CONSTANTE	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	0.99 52 5,265	0 0	0.00	28 0	0.00	No se colocaron alumnos en el extranjero durante el mes de diciembre La meta programada es demaciado alta. No se realizó la reprogramación correspondiente en ésta actividad.	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.

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior			0
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
57,516,423	63,307,970	67,091,658	-3,783,688

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	40.30	23,178,402	24,615,621	27,709,126	-3,093,505
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	9,559,667	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	156,000	156,000	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	28,976,681	29,666,864	-690,183
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_CONSTANTE	(MNI/EEMS)*100 MNI = Matrícula de nuevo ingreso EEMS = Egresados de educación media superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	5.00 2,009 40,189	100.00 5,363 5,363	100.00	170.09 9,122 5,363	170.09	Corresponde a la matricula del cuatrimestre Sept-Dic 2018 Corresponde a la matrícula Sept-Dic 2018.	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_CONSTANTE	((Ma / Ma_1)-1)*100 Ma = Ma_1 =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	-0.43 5,265 5,288	0.00 10,622 0	0.00	0.00 25,200 0	0.00		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	13.71 17 124	13.71	41.13 51 124	41.13	Corresponde a 3 eventos realizados en las actividades de éste componente La meta programada en este componente es muy alta, no se reprogramó, motivo por el cual no se cumple con la meta	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_CONSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	100.00 138 138	21.01 29 138	21.01	46.38 64 138	46.38	Corresponde a una actividad realizada en éste componente La meta programada para éste componente es muy alto´para el presupuesto otorgado, motivo por el cual no se cúmplió con la meta	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 candidad de participaciones de congresos y concursos atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PR/PP)*100 PR = Participaciones realizadas PP = Participaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participaciones Participaciones	100.00 40 40	32.50 13 40	32.50	85.00 34 40	85.00	Corresponde a dos actividades de participacion de congresos realizada en el mes de diciembre La meta programada para éste componente es muy alta y no se realizaó la reprogramación correspondiente, motivo por el cual no se cumple con la misma	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_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 8 8	0.00 0 8	0.00	0.00 0 8	0.00	No se cumple con este componente debido al poco presupuesto otorgado para su realización No se otorgó presupuesto a esta actividad, motivo por el cual no se cumple con la meta programada	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_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 18 18	16.67 3 18	16.67	22.22 4 18	22.22	No se asignó presupuesto para llevar a cabo ésta actividad No se asignó presupuesto para llevar acabo ésta actividad, motivo por el cual no se cumple con la meta programada	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 5 5	580.00 29 5		780.00 39 5		Corresponde a 1 acción por actividad definida en éste componente. La meta programada está mal definida La meta programada en éste componente está mal definida, y no se realizó la reprogramación correspondiente, motivo por el cual el % de valor logrado acumulado no corresponde	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_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 65 65	27.69 18 65		66.15 43 65		El dato corresponde a eventos de graduación de diplomados y capacitación de COMPRANET Meta no alcanzada debido al presupuesto otorgado para ésta actividad	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_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Certificaciones Realizadas CP = Certificaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00 24 24	0.00 0 24		12.50 3 24		No se realizó actividad relacionada con certificaciones durante éste mes. No se asignó suficiente presupuesto a ésta actividad, motivo por el cual no se cumple con meta programada. No se realizó la reprogramación de la meta oportunamente	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_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones Realizadas CP = Capacitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 9 9	0.00 0 9		0.00 0 9		No se asignó prespuesto para llevar a cabo ésta actividad No se asignó presupuesto para ésta actividad por lo tanto no fué posible cumplir con la meta programada.	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_CONSTANTE	(DM/TD)*100 DM = Docentes en Movilidad TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 26 26	0.00 0 0		0.00 5 0		No se realizó movilidad docente por bajo presupuesto asignado a ésta actividad No fué posible cumplir con la meta programada, por no contar con presupuesto asignado a ésta actividad.	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_CONSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados AP = Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 39 39	79.49 31 39		158.97 62 39		Se otorgó apoyo de maestría a 7 docentes en el mes de diciembre Se otorgó solo 7 apoyos de maestría en el mes de diciembre. La meta programada está alta de acuerdo a los apoyos de maestría que se otorgan	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_CONSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados AP = Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 8 8	0.00 0 8		0.00 0 8		No se otorgó presupuesto a ésta actividad No se otorgó presupuesto a ésta actividad. No se reprogramó la meta	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_CONSTANTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos Otorgados AP = Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 91 91	4.40 4 91		8.79 8 91		No se realizaron diplomados en el mes de diciembre No se cumplió con la meta programada debido al bajo presupuesto otorgado a ésta actividad.	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_CONSTANTE	(CA/CP)*100 CA = Congresos Atendidos CP = Congresos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Congreso Congreso	100.00 31 31	29.03 9 31		90.32 28 31		Asistencia a congreso de Gestion Empresarial La meta programada para ésta actividad es muy alta. No se realizó la reprogramación de la meta acorde al presupuesto otorgado	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
Cuarto 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 candidad de participaciones en concursos del área académica, involucrando a los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CA/CP)*100 CA = Concursos Atendidos CP = Concursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Concurso Concurso	100.00 9 9	1 9	11.11	5 9	55.56	Participación en la VIII Liga Latinoamericana de Robótica Asistencia a la VIII Liga Latinoamericada de Robótica	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_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 8 8	0 8	0.00	0 8	0.00	El presupuesto asignado a ésta actividad no fué suficiente para llevar a cabo la meta programada No se reprogramó la meta de acuerdo al presupuesto otorgado a ésta actividad, motivo por el cual no fué posible cumplir con la meta	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_CONSTANTE	(PA/PPA)*100 PA = Programas Acreditados PPA = Programas Programados para Acreditación	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 3 3	0 3	0.00	0 3	0.00	No se otorgó presupuesto a esta actividad, por lo tanto fué posible dar cumplimiento a la meta programada No se asignó presupuesto a ésta actividad, por lo tanto no fué posible dar cumplimiento a la meta programada	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_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Analisis Realizados AP = Analisis Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	100.00 8 8	2 8	25.00	3 8	37.50	Esta actividad no se realizó en el mes de diciembre. Debido al bajo presupuesto otorgado a ésta actividad. no fué posible dar cumplimiento a la meta programada	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_CONSTANTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones de certificacion realizadas ACP = Acciones de certificacioón Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 2 2	1 2	50.00	2 2	100.00	Se llevaron acabo acciones de certificación internamente sin afectar el presupuesto Se realizaron acciones con el equipo de auditores internos sin afectar el presupuesto	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_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Certificaciones Realizadas CP = Certificaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	100.00 5 5	0 5	0.00	0 5	0.00	No se realizaron actividades al respecto, debido a que no se asignó presupuesto a ésta actividad No fué posible lograr la meta programada por falta de presupuesto para ésta actividad	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_CONSTANTE	(JAR/JAP)*100 JAR = Jornadas académicas realizadas JAP = Jornadas académicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Jornadas realizadas Jornadas realizadas	100.00 11 11	0 11	0.00	7 11	63.64	No se realizaron actividades de jornadas académicas en el mes No se cumple con la meta programda por falta de presupuesto en ésta actividad	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_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 12 12	3 12	25.00	12 12	100.00	Corresponde al apoyo mensual que otorga la UTCH para la operación de la casa de cuidado diario en la institución Se cuenta con el servicio de estancia infantil para hijos de alumnos, docentes o administrativos que se brinda a través de la Casa de Cuidado Diario	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_CONSTANTE	(AO/MI)*100 AO = Apoyos Otorgados MI = Matricula de la institucion	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Apoyo	100.00 15 15	0 15	0.00	47 15	313.33	En el año se otorgaron 4012 apoyos a alumnos, La meta de ésta actividad se programó mal desde un principio y no fué reprogramada En total se otorgaron 4012 apoyos al alumnado, Esta meta se programó mal, y no se llevó a cabo la reprogramación correspondiente	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
Cuarto 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 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	Apoyos	100.00 11	0	0.00	0	0.00	No se otorgó presupuesto a ésta actividad.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay recursos que son destinados al apoyo de las y los alumnos vulnerables.
				REGULAR_CONSTANTE	APP = Apoyos Psicologicos Programados	CONSTANTE	Apoyos	11	11		11		no se otorgó presupuesto a ésta actividad, y no fué posible dar cumplimiento a la meta programada		
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	Alumnos	100.00 2,500	6,561	0.00	19,996	0.00	Se atendieron 2178 alumnos en los laboratorios durante el mes	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los materiales e insumos necesarios.
				REGULAR_CONSTANTE	APL = Alumnos programados en laboratorios	CONSTANTE	Alumnos	2,500	0		0				

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,873	5,527	9,400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,004	5,715	9,719
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
40,469,242	41,519,242	26,094,398	15,424,844

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	**01**	**Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	13.93	5,637,936	5,637,936	3,897,535	1,740,401
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	14,992,744	9,286,185

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.08	10,552,377	0	0	0

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	11,602,377	7,204,120	4,398,258

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 13 13	86.67 13 15		86.67 13 15		En el Ciclo Escolar Septiembre-Diciembre se agregaron 2 áreas en Tecnologías de la Información y Comunicación nivel Técnico Superior Universitario.	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/TAE ASS = Alumnos Satisfechos con los Servicios TAE = Total de alumnos encuestados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos encuestados Alumnos encuestados	0.80 2,493 3,116	0.73 8,351 11,428		0.73 8,351 11,428		Las encuestas se realizan en los meses mayo, agosto y noviembre. El total de los alumnos satisfechos es 8351, se reporta en el mes de diciembre para que en reporte salga con el porcentaje anual. Total de alumnos encuestados en los meses de mayo, agosto y noviembre que se realizo la encuesta.	www.utcj.edu.mx	Los alumnos contestan las encuestas
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	 190,000,000 130,017,644	0.00 0 190,273,582		0.00 196,795,714 190,273,582		El presupuesto en el mes de enero fué de $175,273,582.10 y en el mes de agosto se reporto $21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal.	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal
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	 1 1	0.00 1 1		0.00 3 1			www.utcj.edu.mx	La casa certificadora aprueba la certificación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
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/TA AE = Alumnos que realizan las encuestas TA = Total de alumnos encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.37 0.37 3,478 0.37 9,400	0.21 4,959 23,727		0.48 11,428 23,727		La encuesta se realiza 3 veces al año, en los meses de marzo, julio y noviembre, no es de carácter obligatoria por lo que la participación de los alumnos varia constantemente. Este mes no aplica para encuesta, solo son tres en el año, en marzo, julio y noviembre. Se reporta en diciembre el total de alumnos encuestados que es de 23727 porque la clasificación es constante, para que se refleje en el reporte de manera adecuada	www.utcj.edu.mx	Los alumnos acuden a realizar las encuestas
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 1 1	0.00 0 0		0.00 0 0		No se realizo ningún tipo de evaluación en el año 2018 por causa del deficit presupuestal.	www.utcj.edu.mx	Se asigna recurso para llevar a cabo la evaluación externa
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	100.00 100 100	96.01 96 100		96.01 96 100		Se obtuvo 96.01 en la Plataforma Nacional y 96 en la página web de cumplimiento	www.utcj.edu.mx	Envían calificación através del ICHITAIP o Plataforma Nacional de Transparencia
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	20,212.77 190,000,000 9,400	0.00 0 8,218		23,946.91 196,795,714 8,218		El presupuesto total Estatal y Federal es lo que se reporta en enero más el empate del mes de agosto.	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 CONSTANTE	Observaciones Observaciones	0 0	2 4	0.00	3 4	0.00	Total de hallazgos en auditoria externa, 3 en enero y 1 en noviembre	www.utcj.edu.mx	Se encuentrán Hallazgos en la Auditoria Externa
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 CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 40 40	0 38	0.00	88 38	231.58	En este mes no se programo capacitación debido al periodo vacacional	www.utcj.edu.mx	Se capacita a los Mandos Medios y Superiores en Sistema de Gestión de Calidad
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 certificacion 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 CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 40 40	12 23	52.17	27 23	117.39	Se llevo a cabo capacitación para algunos auditores	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación/cetificación de auditores
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 TRETRAMENSU REGULAR_CONSTANTE	(QRS/QA)*100 QRS = Quejas Resueltas Satisfactoriamente QA = Quejas atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Quejas Quejas	80.00 80 80.00 100 80.00	14 131	10.69	89 131	67.94	En el mes de diciembre se atendieron 5 quejas, pero se reporta el total del año que fueron 131 para el reporte de cierre anual.	www.utcj.edu.mx	Los alumnos utilizan el buzón de quejas y sugerencias, las envían cumpliendo con los requisitos establecidos para ser atendidas.
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 TRETRAMENSU ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Profesores Capacitados TP = Total de profesores y profesoras	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 552 100.00 552 100.00	425 533	79.74	1,730 533	324.58		www.utcj.edu.mx	Los profesores acuden a los cursos y capacitaciones programadas
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 TRETRAMENSU ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal Administrativo capacitado TPA = Total de Personal Administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 136 100.00 136 100.00	0 78	0.00	88 78	112.82		www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación del personal administrativo y estos acuden a recibir capacitación

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	1,440	2,160	3,600
POSTERGADA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	19,282	17,307	36,589
POTENCIAL	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	21,181	19,008	40,189

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
183,436,656	185,647,722	126,040,912	59,606,810

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	**02**	**Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.61	74,498,855	74,498,855	50,811,447	23,687,409
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	16,631,233	7,722,154

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	46.11	84,584,414	0	0	0

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	86,795,480	58,598,233	28,197,247

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		60.00		100.00		www.utcj.edu.mx	
					TESMS = Total de empleadores satisfechos y muy satisfechos	ACUMULADO	Empresarios	60	90		150		Se realizo la encuesta a los empleadores		
					TEE = Total de empledores encuestados	CONSTANTE	Empresarios	60	150		150		En el mes de julio se encuestaron 60 empleadores, en el mes de octubre 60 y en el mes de diciembre 30, lo cuál da como resultado 150. Se reportan todos en el mes de diciembre debido a que el valor en constante para que se vea reflejado el redultado correcto en el reporte.		
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 fín a seis meses de su egreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETA/ELME)*100			89.89		79.32		79.32		www.utcj.edu.mx	Los empleadores contratan a los estudiantes
					ETA = Egresados trabajando acorde a su formación académica	CONSTANTE	Egresados	400	9,702		9,702				
					ELME = Egresados laborando a seis meses de su egreso	CONSTANTE	Egresados	445	12,231		12,231				
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_CONSTANTE	(RRCV/RPCV)*100			100.00		0.00		66.67		www.utcj.edu.mx	El sector productivo acude a las reuniones
					RRCV = Reuniones Realizadas por los Consejos de Vinculación	ACUMULADO	Reuniones	3	0		2		La reunión programada para diciembre se realizará en enro por agenda de Rectoría		
					RPCV = Reuniones Programadas por los Consejos de Vinculación	CONSTANTE	Reuniones	3	3		3		Se tenian programadas 3 reuniones en el año, una en febrero, en junio y diciembre. La de diciembre se resprograma para el mes de enero, se reportan las 3 en el mes de diciembre ya que el valor es constante.		
Componente C02	**Alumnos egresados**	**-Porcentaje de egresados a nível licenciatura** -Mide la cantidad de egresados de una misma generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEMG/TANIMG)*100			50.00		48.29		48.29		www.utcj.edu.mx	Los alumnos culminan sus estudios hasta nivel Licenciatura
					TAEMG = Total de alumnos egresados de una misma generación	ACUMULADO	Egresados	1,000	127		127				
					TANIMG = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación	CONSTANTE	Egresados	2,000	263		263		Este valor corresponde al mes de noviembre, se reporta en el mes de diciembre para que se refleje en el reporte porque el valor es constante		
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 nível medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ANI/EEMS)*100			10.38		0.00		4.44		www.utcj.edu.mx	Los egresados de Educación Media Superior deciden estudiar en la Universidad
					ANI = Alumnos de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,600	0		1,664				
					EEMS = Egresados de Educación Media Superior en el Estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	34,685	37,494		37,494		Este dato corresponde al mes de septiembre, se reporta en diciembre por estar clasificado como constante, esto con el fin de que el reporte nos de el porcentaje adecuado.		
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 TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(CF/CP)*100			100.00		204.17		762.50		www.utcj.edu.mx	Las empresas tienen disponibilidad para realizar convenios con la Universidad
					CF = Convenios Firmados	ACUMULADO	Convenios	300 100.00	49		183				
					CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios	300 100.00	24		24				
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			11.58		2,633.79		6,034.77		www.utcj.edu.mx	Los Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora son contratados
					RPOt = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año actual	ACUMULADO	Recursos propios obtenidos	1,750,000	537,135		1,205,358				
					RPOt_1 = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año anterior	CONSTANTE	Recursos propios obtenidos	1,568,413	19,648		19,648				
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			93.88		60.81		91.89		www.utcj.edu.mx	Los alumnos llenan las encuestas adecuadamente
					ASEC = Alumnos satisfechos con educación continua	ACUMULADO	Educando encuestado	1,840	45		68				
					TAEC = Total de alumnos en educación continua	CONSTANTE	Educando encuestado	1,960	74		74		En el mes de diciembre son 45 alumnos satisfechos con educación continua, se reportan también los 26 del mes de junio, ya que la clasificación es constante. Esto con el fin de que el reporte salga con el porcentaje correcto.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	(CO1CO2CO3/3) CO1CO2CO3 = Calificación Obtenida	ACUMULADO	Calificación	9.00 27 9.00 9.00	9	3.01	27	9.03		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 EFICIENCIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	(TM/TPTC) TM = Total de la Matrícula TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	31.33 9,400 31.33 31.33 300	0 403	0.00	23,727 403	58.88	En el mes de enero contamos con 137 PTC, en mayo con 135, en septiembre con 131, en total 397. Se reporta el total en el mes de diciembre ya que la clasificación es constante, para que en el reporte se refleje el total de PTC que atendieron a los alumnos durante los tres cuatrimestres	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AACD/TM)*100 AACD = Alumnos en actividades culturales y deportivas TM = Total de matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	15.96 1,500 9,400	2,590 23,727	10.92	10,366 23,727	43.69	En los tres cuatrimestre se atendio a un total de 23727 alumnos, 8160 en enero, 7349 en mayo y 8218 en septiembre. Se suman las tres matrículas para sacar el porcentaje de alumnos participando en actividades culturales y deportivas.	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EB/TM)*100 EB = Estudiantes becados TM = Total de matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Alumnas y alumnos	35.02 9,456 27,000	3,299 16,378	20.14	6,250 16,378	38.16	Se reportaron becas en los meses de abril y diceimbre por lo que se reporta en dicicembre el total de los alumnos de esos ciclos	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 EFICIENCIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	(VGEMS/TEEMSAI)*100 VGEMS = Visitas Guiadas de Escuelas Medio Superior TEEMSAI = Total de Escuelas de Educación Medio Superior el Área de Influencia	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Escuela	100.00 64 100.00 100.00 64	72 64	112.50	86 64	134.38		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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REPD/CMPD) REPD = Recursos Ejercidos en Promoción y Difusión CMPD = Cantidad de Medios para la Promoción y Difusión	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Medios	100,000.00 300,000 3	0 3	0.00	0 3	0.00		www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión y promoción de la Oferta Educativa

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05618/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos que accesan al nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,823	18,334	42,157

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
644,524,290	718,501,788	88,715,273	629,786,515

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	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	66,386,701	307,345,214
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

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	229,695,995	22,328,572	207,367,423
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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/PAPEP)*100 PAER = Porcentaje de alumnos egresados realizados PAPEP = Porcentaje de alumnos egresados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos de nivel medio Alumnos de nivel medio	100.00 12,297 12,297	12,297 12,297	100.00	12,297 12,297	100.00		www.cobachih.edu.mx	Jovenes preparados para continuar con estudios de nivel superior.
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 PPANMS = Porcentaje programado de alumnos que accesan al nivel medio superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos de nivel superior Alumnos de nivel medio	100.00 12,297 12,297	12,297 12,297	100.00	12,297 12,297	100.00		www.cobachih.edu.mx	Jovenes Preparados para continuar con estudios de Nivel Superior.
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. PPPC = Programas Programados para la Permanencia y Culminación.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1,600.00 4 4	2 4	800.00	4 4	1,600.00	Este avance se omitió reportar en el mes de junio	www.cobachih.edu.mx	Jovenes preparados para continuar con estudios de Nivel Medio Superior.
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 PLEP = Porcentaje de laboratorios equipados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	100.00 29 29	7 29	24.14	29 29	100.00		www.cobachih.edu.mx	Incrementar el aprovechamiento Técnico y/o especializado de los Estudiantes.
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 PDP = Porcentaje de documentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	100.00 12,292 12,292	0 12,292	0.00	12,292 12,292	100.00		www.cobachih.edu.mx	Los Alumnos cuentan con los certificados y materiales necesarios para sus clases.
Componente C04	**Examenes de Indicadores aplicados**	**-Porcentaje de examenes aplicados** -Mide el Porcentaje de examenes aplicados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAR/PEAP)*100 PEAR = Porcentaje de examenes realizados PEAP = Porcentaje de examenes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Exámenes Exámenes	100.00 14,632 14,632	0 14,632	0.00	14,632 14,632	100.00		www.cobachih.edu.mx	Medir el Desempeño al Ingreso, durante y término de sus Estudios.
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 PEACDCP = Porcentaje de eventos de arte, cultura deporte y civismo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 24 24	6 24	25.00	24 24	100.00		www.cobachih.edu.mx	Promoción Integral de Capacidades y Habilidades de los Alumnos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 32 32	21.88 7 32	100.00	32 32			www.cobachih.edu.mx	Planteles Competitivos con los Estandares Nacionales.
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 1 1	0.00 0 1	100.00	1 1			www.cobachih.edu.mx	Regularizar el Nivel Académico de los Alumnos de Nuevo Ingreso.
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 1 1	0.00 0 1	100.00	1 1			www.cobachih.edu.mx	Motivar y Capacitar a los Alumnos.
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 3 3	33.33 1 3	100.00	3 3			www.cobachih.edu.mx	Mantener la Información y Prevenir el Consumo y Distribución de Drogas.
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 1,440 1,440	20.00 288 1,440	190.00	2,736 1,440			www.cobachih.edu.mx	Alumnos atendidos vulnerables con tendencia riesgoza.
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 4 4	25.00 1 4	100.00	4 4			www.cobachih.edu.mx	Insentivar la participación de los alumnos en actividades escolares y sociales.
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 42,157 42,157	0.00 0 42,157	100.00	42,157 42,157			www.cobachih.edu.mx	Prevenir la Deserción Escolar por causas de Accidentes
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 Continuidaqd de Estudios PPAACE = Porcentaje de Alumnos Programados para la Continuidad de Estudios	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos de nivel medio Alumnos de nivel medio	0.00 42,157	0.00 0 42,157	100.00	42,157 42,157			www.cobachih.edu.mx	Prevenir la Deserción Escolar a falta del Tutor responsable del alumno por fallecimiento del Tutor.
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 29 29	20.69 6 29	100.00	29 29			www.cobachih.edu.mx	Promover la práctica real de lo aprendido en el aula.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 29	6 29	20.69	29 29	100.00		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 29	7 29	24.14	29 29	100.00		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 29	0 29	0.00	0 29	0.00		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 12,297	0 12,297	0.00	12,297 12,297	100.00		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, Examenes, Libros y Folletos	**-Porcentaje de Guias, examenes, libros y folletos** -Mide el Porcentaje de Guías, Examenes, 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 42,157	0 42,157	0.00	42,157 42,157	100.00		www.cobachih.edu.mx	Los Alumnos cuenten con los materiales necesarios para sus clases.
Actividad C0401	Aplicación de exámen 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 14,632	0 14,632	0.00	14,632 14,632	100.00		www.cobachih.edu.mx	Selecciona a los mejores promedios para que ingresen al Colegio de Bachilleres.
Actividad C0402	Exámenes extraordinarios y especiales	**-Porcentaje de examenes extraordinarios y especiales aplicados a los alumnos** -Mide el porcentaje de examenes extraordinarios y especiales aplicados a los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEER/PEEAP)*100 PEER = Porcentaje de examenes extraordinarios y especiales de alumnos realizados PEEAP = Porcentaje de examenes extraordinarios y especiales de alumnos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Exámenes Exámenes	100.00 42,157 42,157	21,079 42,157	50.00	42,157 42,157	100.00		www.cobachih.edu.mx	Mide el desempeño de los alumnos durante la permanencia en el Colegio de Bachilleres.
Actividad C0403	Aplicación del exámen PLANEA	**-Porcentraje de examenes PLANEA aplicados a los alumnos** -Mide el porcentraje de examenes PLANEA aplicados a los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEPAR/PEPAP)*100 PEPAR = Porcentaje de examenes PLANEA realizados PEPAP = Porcentaje de examenes PLANEA programados	ACUMULADO CONSTANTE	Exámenes Exámenes	0.00 12,297 12,297	0 12,297	0.00	12,297 12,297	100.00		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 Unifromes y Vestuarios** -Mide Porcentaje de Apoyo para Unifromes 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 32	7 32	21.88	32 32	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se proporcionan los uniformes y vestuarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 32 32	16 32	50.00	32 32	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se realizan Eventos Deportivos, Culturales y Civicos.
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 32 32	0 32	0.00	32 32	**********		www.cobachih.edu.mx	Planteles competitivos en el Sistema Nacional de Bachillerato
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 32 32	0 32	0.00	32 32	100.00		www.cobachih.edu.mx	Se cumplen los estandares de seguridad establecidos por Protección Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
OBJETIVO	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157
POSTERGADA	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres			0
POTENCIAL	Los docentes y administrativos del colegio de bachilleres	23,823	18,334	42,157

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
385,811,822	484,052,998	4,099,491	479,953,507

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	2,337,308	208,457,086
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	159,024,070	1,762,183	157,261,888
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 cálidad 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Programas educativos realizados PEP = Programas educativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 5 5	20.00 1 5		100.00 5 5			www.cobachih.edu.mx	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
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 dirijidos a docentes y administrativos** -Mide el porcentaje de los programas implementados para docentes y administrativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PEIP)*100 PEI = Programas educativos implementados PEIP = Programas educativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 5 5	20.00 1 5		100.00 5 5			www.cobachih.edu.mx	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
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 ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos realizados CP = Cursos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 6 6	16.67 1 6		100.00 6 6			www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos a los docentes y administrativos
Componente C02	**Promoción y Evaluación a los Docentes.**	**-Porcentaje de implementación del Servicio Profesional Docente** -MIde el porcentade de implemetación del programa del Servicio Profesional Docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRSPD/PPSPD)*100 PRSPD = Programas realizados del Servicio Profesional Docente PPSPD = Programas realizados del Servicio Profesional Docente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1		100.00 1 1			www.cobachih.edu.mx	Se realizan los programas de acuerdo al sistema profesional docente
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 ASCENDENTE	(PRV/PPV)*100 PRV = Programas realizados de vinculación PPV = Programas programados de vinculación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1		100.00 1 1			www.cobachih.edu.mx	Se realiza la vinculación del Colegio de Bachilleres con distintas áreas.
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 ASCENDENTE	(PRD/PPD)*100 PRD = Programas realizados para los docentes PPD = Programas programados para los docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1		100.00 1 1			www.cobachih.edu.mx	Se implementan programas a docentes en supervisión en control
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 ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Avance del cumplimiento del programa realizado ACP = Avance del cumplimiento del programa programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1		100.00 1 1			www.cobachih.edu.mx	Se realiza el programa del sistema de legalidad y rendición de cuentas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 CPNME = Cursos programados en el nuevo modelo educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 24 24	58.33 14 24	100.00 24 24		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cusros en el nuevo modelo educativo a los docentes
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 CPA = Cursos programados para administrativos	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 7 7	0.00 0 7	100.00 7 7		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para tecnologías de la información y comunicación
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 CPA = Cursos programados para los administrativos	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 5 5	20.00 1 5	100.00 5 5		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para administrativos
Actividad C0104	Capacitación para docentes en tecnologias 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 CPTIC = Cursos programados de tecnologías de información y comunicación	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 24 24	25.00 6 24	100.00 24 24		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para tecnologías de información
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/CPP)*100 CIP = Cursos impartidos a prefectos CPP = Cursos programados a prefectos	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00 1 1		www.cobachih.edu.mx	Se otorgan cursos para prefectos
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 EPSPD = Evaluaciones programadas en el Servicio Profesional Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	100.00 191 191	49.74 95 191	100.00 191 191		www.cobachih.edu.mx	Se realizan evaluaciones en el sistema profesional docentes
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 PPSPD = Promociones programadas en el Sistema Profesional Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Promoción Promoción	100.00 191 191	0.00 0 191	100.00 191 191		www.cobachih.edu.mx	Se promueve los docentes
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 RPAI = Reunines programadas en áreas internas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 500 500	25.00 125 500	100.20 501 500		www.cobachih.edu.mx	Se realizan las reunioes
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 RPS = Reunuiones programadas con la sociedad	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 12 12	25.00 3 12	100.00 12 12		www.cobachih.edu.mx	Se realizan las reuniones con la sociedad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 16	25.00 4 16	100.00 16 16			www.cobachih.edu.mx	Se otorgan las academias a docentes
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 4	25.00 1 4	100.00 4 4			www.cobachih.edu.mx	Se supervisan los planteles
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 7,315	0.00 0 1,220	100.00 1,220 1,220			www.cobachih.edu.mx	Se imparten horas de asesorías a docentes de nuevo ingreso
Actividad C0501	Implementación de auditorias 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	Auditorias Auditorias	100.00 71 71	23.94 17 71	100.00 71 71			www.cobachih.edu.mx	Se implementan las auditorías a la Dirección General y Plantel
Actividad C0502	Seguimiento de auditorias 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	Auditorias Auditorias	100.00 3 3	0.00 0 3	100.00 3 3			www.cobachih.edu.mx	Se realizan auditorías externas
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 3	33.33 1 3	100.00 3 3			www.cobachih.edu.mx	Se evaluan los programas de infraestructura
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 12	0.00 0 12	100.00 12 12			www.cobachih.edu.mx	Se realizan trámites legales
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 18	27.78 5 18	100.00 18 18			www.cobachih.edu.mx	Se realizan los reportes para el seguimiento de la ley de transparencia y datos personales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,887	1,813	3,700
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,597,845	20,391,891	16,983,114	3,408,777

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	6,646,884	939,850
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	2,972,155	563,753

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.25	8,475,203	0	0	0

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	9,269,249	7,364,075	1,905,174

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 tecnólogico 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EESDE/EEDE)*100 EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Empresarios Empresarios	96.67 58 60	 52 53	98.11	 104 106	98.11		www.itsncg.edu.mx	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100 EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeos seis meses de egreso EGL = Egresados por generación localizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	72.34 68 94	 599 727	82.39	 1,175 727	161.62		www.itsncg.edu.mx	Los empresarios colabores y den oportunidad laboral a los egresados de la institución.
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 CONSTANTE	 Metas cumplidas Metas establecidas	83.33 20 24	 2 24	8.33	 7 24	29.17		www.itsncg.edu.mx	Las áreas responsables orientan sus esfuerzos y presupuesto al logro de metas.
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 CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 24 24	 0 0	0.00	 0 0	0.00	Cambia la modalidad de incubacion, se cancela el proyecto de incubación en linea.	www.itsncg.edu.mx	Interés de los alumnos y empresarios en desarrollar proyectos empresariales.
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 CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	25.05 25.03 278 1,110	 215 0	0.00	 997 0	0.00		www.itsncg.edu.mx	Participación de los alumnos en los eventos que se realizan.
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 CONSTANTE	 Personal Personal	88.24 75 85	 72 112	64.29	 72 112	64.29		www.itsncg.edu.mx	Colaboración del personal y el alumnado en las actividades de igualdad.
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 CONSTANTE	 Informes presentados Informes solicitados	100.00 12 12	 5 12	41.67	 12 12	100.00		www.itsncg.edu.mx	Las áreas responsables de entrega de información, lo hagan en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 porcdentadje 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	Personal capacitado	59.52	12	14.29	34	40.48		www.itsncg.edu.mx	Participación del personal en los cursos ofertados.
						CONSTANTE	Personal	50	12		34				
								84	84		84				
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	Servicio	100.00	0	0.00	5	50.00		www.itsncg.edu.mx	Colaboración y participación del sector productivo.
						CONSTANTE	Servicio	10	0		5				
								10	10		10				
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	Eventos	100.00	0	0.00	13	86.67		www.itsncg.edu.mx	
						CONSTANTE	Eventos	15	0		13				
								15	15		15				
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	Mujeres	0.00	0	0.00	0	0.00		www.itsncg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.
						CONSTANTE	Mujeres	0	0		0				
								77	0		67				
		-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	(Hh/_H)*100 Hh = Número de hombres que experimentó algún evento de hostigamiento. _H = Total de hombres en la Institución	ACUMULADO	Hombres	0.00	0	0.00	0	0.00	No se presentó ningún evento de hostigamiento	www.itsncg.edu.mx	
						CONSTANTE	Hombres	0	0		0				
								99	0		104				
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	ACUMULADO	Campañas de promoción y difusión	100.00	2	100.00	2	100.00		www.itsncg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.
					CIGP = Campañas de igualdad de género programadas	CONSTANTE	Campaña	2	2		2				

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E06718/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	667	783	1,450
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	1,887	1,813	3,700
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	1,917	1,843	3,760
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
43,582,718	45,538,561	37,936,735	7,601,826

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	17,525,019	2,477,985
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	2,272,995	431,137

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	47.90	20,875,582	0	0	0

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	22,831,425	18,138,721	4,692,704

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ITSNCG 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 ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	38.56 1,450 3,760	1,238 3,576	34.62	1,238 3,576	34.62		www.itsncg.edu.mx	
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 CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11.97 1,450 1,295	1,238 0	0.00	1,238 0	0.00		www.itsncg.edu.mx	Colaboración y dedicación de los alumnos del Instituto.
Componente C01	**Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.**	**-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en el ITSNCG.** -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 5 5	3 6	50.00	6 6	100.00		www.itsncg.edu.mx	La casa acreditadora tenga la disponibilidad para visita de evaluación.
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	85.00 850 85.00 10	0 0	0.00	0 0	0.00	Se promedia mediante encuesta de servicio a los alumnos	www.itsncg.edu.mx	Colaboración del personal, para llevar a cabo sus actividades de la mejor manera.
Componente C03	**Programas educativos ofertados en otras modalidades**	**-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalildades.** -Mide la variación porcentual de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como distancia, sabatino y virtual, en relación al periodo 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	12.12 370 330	316 0	0.00	316 0	0.00		www.itsncg.edu.mx	Interés de los alumnos en cursar una carrera en estas modalidades.
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 incial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Alumnos de nivel superior	42.34 470 41.38 1,110	381 0	0.00	602 0	0.00	El valor programado de la meta Becas es 600, el avance al mes de Diciembre es de 602 Becas, que representa un avance de 100%	www.itsncg.edu.mx	Alumnos realicen su solicitud en tiempo y forma.
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 10 10	3 10	30.00	3 10	30.00	Se trabaja en las areas en la regeneracion de la evidencias para dar cumpliemiento a la autoevaluación	www.itsncg.edu.mx	Las áreas colaboren con la información correspondiente.
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 85 423	0 0	0.00	0 0	0.00	No hay registro durante el año por que no hubo inscritos en el año 2012 y 2013 respectivamente	www.itsncg.edu.mx	Alumnos se comprometan con las recomendaciones de sus coordinadores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 9	0 9	0.00	1 9	11.11	El valor programado de la meta Auditorias realizadas es 9, el avance al mes de Diciembre es de 2 Auditorias realizadas, que representa un avance de 22.2%	www.itsncg.edu.mx	
Actividad C0301	Supervición 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 0	0.00	83 1,030	8.06		www.itsncg.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	100.00 100.00 60 60	0 0	0.00	62 0	0.00		www.itsncg.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** -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	0 450	0.00	0 450	0.00		www.itsncg.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,876,080	30,876,080	29,243,652	1,632,428

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	13,603,629	1,116,302
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

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	15,640,023	516,125

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSIPEI/NTPE)*100 NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	ACUMULADO ACUMULADO	Planteles Porcentaje	100.00 29 29	100.00 1 1	100.00	29 29	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SICPSIPE/NTPEESIPE) SICPSIPE = Suma de los Índices de calidad por plantel según SIPE NTPEESIPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) evaluados mediante SIPE	ACUMULADO CONSTANTE	Índice Índice	301.72 8,750 29	0.00 0 29	0.00	0 29	0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPyAPA/NTPDyA)*100 NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	29.49 91 93	0.00 0 0	97.89	93 95		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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 EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(SIEEAP/NTPEESIPE) SIEEAP = Sumatoria de los índices de eficiencia y eficacia administrativa por plantel NTPEESIPE = Número total de planteles EMSaD evaluados mediante SIPE	ACUMULADO CONSTANTE	Índice Planteles	84.48 84.48 2,450 29	0.00 0 29	0.00	0 29		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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 CONSTANTE	Calificación Calificación	172.41 172.41 5,000 29	0.00 0 29	0.00	0 29		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
Componente C04	**Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado**	**-Promedio de observaciones en auditorias financieras internas.** -Del total de auditorias internas realizadas, mide el promedio de observaciones recibidas por la insttución en los informes efectuados por la instancia auditora.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL DESCENDENTE	(SOAFI/SAFI) SOAFI = Sumatoria de observaciones en las auditorías financieras internas SAFI = Sumatoria de auditorías financieras internas	ACUMULADO CONSTANTE	Observaciones Auditoría	0.20 0.20 1 5	0.00 0 5	0.00	0 5		No se efectuaron auditorias para los centros EMSaD	www.cecytechihuahua.edu.mx/seguimiento de resultado de indicadores PbR 2014	
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 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPEESIPE/NTPE)*100 NPEESIPE = Número de planteles con evaluación educativa mediante el SIPE NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 100.00 29 29	0.00 0 29	100.00	29 29		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 29 29	29 29	100.00	29 29	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Personas Personas	17.20 16 93	0 93	0.00	10 93	10.75	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 período NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	29.49 71 93	29.49 0 93	0.00	61 93	65.59	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 -NOAEAAn)/NOAEAAn)*100 NOAEAc = Número de observaciones en las auditorias del año actual por la Auditoria Superior del Estado NOAEAAn = Número de observaciones en las auditorias del año anterior por la Auditoria Superior del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Observaciones Observaciones	400.00 5 1	0 1	-100.00	0 1	-100.00	No se realizo ninguna auditoria en los centros EMSaD	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
Actividad C0202	Programación y publicación de la agenda institucional de actividade	**-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 CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 29 29	100.00 0 29	0.00	29 29	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 29 29	0 29	0.00	29 29	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Sistemas Sistemas	33.33 4 12	10 10	100.00	10 10	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 29	0 29	0.00	29 29	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	www.cecytechihuahua.edu.mx/seguimiento de resultado de indicadores PbR 2014	Ninguno
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 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	Solicitud de información Solicitud de información	100.00 100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno
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 10	10 10	100.00	11 10	110.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	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 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 0.00 82 82	11 145	7.59	95 145	65.52	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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 2,981	2,555 2,670	95.69	4,906 2,670	183.75		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 29	0 29	0.00	11 29	37.93	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno
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 29	0 29	0.00	29 29	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 63,061,259	58,832,793 72,258,688	81.42	72,258,688 72,258,688	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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	100.00 105 105	0 0	0.00	5 0	0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
215,447,587	215,484,679	213,227,642	2,257,037

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	46.41	99,983,454	99,983,454	99,897,770	85,684
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

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	114,801,226	113,329,872	1,471,354

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Planteles Planteles	23 23	100.00	0 23	0.00	23 23	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Índice Índice	8,250 8,250	1.00 1.00	0 0	0.00	0 0	0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1.	Ninguno
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 CONSTANTE	Personas Personas	29 29	100.00	0 746	0.00	752 746	100.80	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Índice Planteles	3,000 23	130.43 130.43	0 23	0.00	0 23	0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Calificación Planteles	1,750 23	76.09 76.09	0 23	0.00	0 23	0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
Componente C04	**Marco normativo institucional elaborado o actualizado, implementado.**	**-Promedio de observaciones en auditorias 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 auditorias financieras externas. SAFE = Sumatoria de auditorías financieras externas.	ACUMULADO CONSTANTE	Observaciones Auditoría	3 3	1.00 1.00	45 1	45.00	45 1	45.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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 CONSTANTE	Planteles Porcentaje	23 23	100.00 100.00	0 23	0.00	27 23	117.39	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	(NPEISIPE/NTPC)*100 NPEISIPE = Número de planteles con evaluación institucional establecida por el SIPE. NTPC = Número total de planteles CECyT.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 23 23	23 23	100.00	23 23	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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	100.00 105 105	105 105	0.00	111 105	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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	23.94 180 752	23.94 0 752	0.00	220 752	29.26	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El personal de apoyo se interesa en participar en la capacitación.
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((NOAEAc-NOAEAAn)/NOAEAAn)*100 NOAEAc = Número de observaciones en las auditorias del año actual por la Auditoria Superior del Estado NOAEAAn = Número de observaciones en las auditorias del año anterior por la Auditoria Superior del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Observaciones Observaciones	100.00 2 1	1 1	0.00	1 1	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 fuerón 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 23 23	100.00 0 23	0.00	23 23	0.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 23	0 23	0.00	23 23	0.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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		10 10	100.00	10 10	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 23	0 23	0.00	23 23	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 2 100.00 2	14 14	0.00	14 14	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 juridicos.** -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 juridicos resueltos oportunamente	ACUMULADO	Demanda	5	13	0.00	13	0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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	100.00 384 384	0 495	0.00	786 495	158.79	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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	71.60 9,532 13,312	5,382 13,312	40.43	13,312 13,312	100.00	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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	69.57 16 23	0 23	0.00	16 23	69.57	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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	100.00 23 23	0 23	0.00	23 23	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	
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	60.07 174,711,624 290,868,694	361,131,443 443,874,799	81.36	443,604,799 443,874,799	99.94		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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	100.00 188 188	0 0	0.00	0 0	0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E04818/E103T2 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato	1,562	1,419	2,981

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,341,906	4,341,906	3,735,576	606,330

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	48.43	2,102,848	2,102,848	1,905,799	197,049
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

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	1,829,777	409,282

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDDP/NTPE) NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución NTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	1.10 32 29	1.00 29 29	0.50 29 58		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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 disiplinario** -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 EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(NEDDP/NTPE) NEDDP = Número de estudiantes con reporte disciplinario NTPE = Número total de estudiantes en la matrícula	CONSTANTE ACUMULADO	Alumno Alumno	0.08 250 2,981	0.08 250 2,981	0.08 250 2,981		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPV/NTPE)*100 NPAPV = Número de planteles aplicando satisfactoriamente el programa VIRE NTPE = Número total de planteles EMSaD.	ACUMULADO ACUMULADO	Planteles Planteles	89.66 26 29	0.00 0 29	0.00 0 58	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	La SEMS continúa operando el programa CONSTRUYE-T o similar
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPEED/NTPE)*100 NPEED = Número de planteles con estudio etnográfico desarrollado NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO ACUMULADO	Planteles Planteles	34.48 10 29	31.58 -18 -57	34.48 10 29	Se le dio ajuste a este indicador ya que por error de captura se fue acumulando	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SHSMPPAD/NTPE) SHSMPPAD = Suma de hora-semana-mes pagadas por plantel para actividades deportivas NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO ACUMULADO	Horas Planteles	5.86 170 29	0.00 0 29	0.00 0 58	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas. Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SHSMPPACA/NTPE) SHSMPPACA = Suma de hora-semana-mes pagadas por plantel para actividades cívicas y artísticas NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Planteles	6.21 180 29	0.00 0 29	0.00 0 29	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	
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 NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 29 29	100.00 29 29	100.00 29 29		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 matricula de inicio del	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	66.42 2,000 3,011	0 2,670	0.00	2,407 2,670	90.15	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguna
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 matricula de fin de ciclo escolar.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	52.05 1,424 2,736	0 2,670	0.00	317 2,670	11.87	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 72	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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 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 CONSTANTE	Actividades Planteles	0.52 15 29	15 29	0.52	15 29	0.52		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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 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 CONSTANTE	Eventos Planteles	3.45 100 29	4 29	0.14	46 29	1.59		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 CONSTANTE	Actividades Planteles	0.59 17 29	17 29	0.59	20 29	0.69		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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	(SADCDCR/NTPE) SADCDCR = 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 CONSTANTE	Actividades Planteles	0.34 10 29	9 29	0.31	10 29	0.34		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 elavorado NTPE = Número total de planteles EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	86.21 25 29	29 29	100.00	29 29	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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 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 matricula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumnos	53.14 1,600 3,011	507 2,670	18.99	1,631 2,670	61.09		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 29	0.00 0 29	0.00 0 29	Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 4		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 matricula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	31.22 940 3,011	17.34 463 2,670	47.98 1,281 2,670			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 29	100.00 29 29	100.00 29 29			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 29	0.00 0 29	41.38 12 29	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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

Definición del Programa

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes de bachillerato tecnológico	6,136	7,176	13,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,843,571	20,843,571	19,013,288	1,830,283

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	9,633,596	66
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

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	9,379,692	830,217

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDDP/NTPC)			1.08		1.48		1.48		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NEDDP = Número total de eventos de difusión de una vida democrática y participativa desarrollados por la institución	ACUMULADO	Eventos	26	34		34				
					NTPC = Número total de planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT)	CONSTANTE	Eventos	24	23		23				
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 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NERD/NTEMIS)*100			15.23 15.23		16.62		16.62		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NERD = Número de estudiantes con reporte disciplinario	ACUMULADO	Alumno	2,000	2,000		2,000				
					NTEMIS = Número de estudiantes en la matricula de inicio de semestre	CONSTANTE	Alumno	13,134	12,036		12,036				
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 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPAPC/NTPC)* 100			78.26 78.26		0.00		0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NPAPC = Número de planteles aplicando satisfactoriamente el programa CONSTRUYE-T	ACUMULADO	Planteles	18	0		0				
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPEED/NTPC)*100			43.48		0.00		0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NPEED = Número de planteles con estudio etnográfico desarrollado	ACUMULADO	Planteles	10	0		0				
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	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 EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	SHSMPPAD/NTPC			30.43 30.43		0.00		0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					SHSMPPAD = Suma de hora semana mes pagadas por plantel para actividades deportivas	ACUMULADO	Horas	700	0		0				
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Horas	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 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	SHSMPPACA/NTPC			25.22 25.22		0.00		0.00	Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución, cabe mencionar que no existen horas docentes para actividades deportivas, cívicas y artísticas.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					SHSMPPACA = Suma de hora semana mes pagadas por plantel para actividade cívicas y artísticas	ACUMULADO	Horas	580	0		0				
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	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			100.00		100.00		100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
					NPPFVI = Número de planteles con un programa de fomento a los valores universales implementado	ACUMULADO	Planteles	26	23		23				
					NTPC = Número total de planteles CECyT	CONSTANTE	Planteles	26	23		23				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 losestudiantes 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 matricula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	30.05 4,000 30.05 13,312	0 12,036	0.00	3,322 12,036	27.60	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	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 matricula de fin de ciclo escolar.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	35.75 4,000 35.75 11,190	0 12,036	0.00	2,488 12,036	20.67	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	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 CONSTANTE	Actividades Planteles	2.43 56 23	23 23	1.00	23 23	1.00		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 CONSTANTE	Eventos Planteles	8.70 200 23	40 23	1.74	46 23	2.00		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 período a evaluar.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SADPAPVJ/NTPC) SADPAPVJ = 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 CONSTANTE	Actividades Planteles	3.17 73 23	23 23	1.00	25 23	1.09		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 período evaluado. La cultura Tarahumara y la Tepehuana son ejemplos de estás.	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 CONSTANTE	Actividades Planteles	1.74 40 23	23 23	1.00	25 23	1.09		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 CONSTANTE	Planteles Planteles	95.65 22 23	23 23	100.00	23 23	100.00		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 matricula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	26.81 3,000 11,190	3,469 12,036	28.82	5,836 12,036	48.49		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 26 23	52.17 12 23		52.17 12 23		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 matricula de inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	13.90 1,850 13,312	2.77 333 12,036		7.80 939 12,036		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 23 23	100.00 23 23		100.00 23 23		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 16 23	0.00 0 23		52.17 12 23	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	La SEMARNAT continúa operando el programa.

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05218/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,973	93,532	186,505
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato	241	237	478

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,514,253	1,514,253	1,312,023	202,230

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	46.29	700,949	700,949	635,205	65,744
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

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	676,818	136,485

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 egresados y egresadas 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEISPSE/NTEEGE)*100 SEISPSE = Egresados incorporados al sector productivo NTEEGE = Número total de estudiantes egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Alumnos	100.00 478 478	150 478	31.38	150 478	31.38		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCVFOS/NCVPR)*100 NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 39 39	0 39	0.00	18 39	46.15	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 EMSaDs tienen al menos un convenio de vinculación firmado y operado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NESPCVO/NESPPCV)*100 NESPCVO = Numero de empresas del sector productivo con las que se tiene almenos un convenio de vinculacion NESPPCV = Numero de empresas del sector productivo con las que se programo un convenio de vinculación	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Empresas	50.00 5 10	16 10	160.00	17 10	170.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 EMSaDs tienen al menos un convenio de vinculación firmado y operado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NIECVO/NIEPCV)*100 NIECVO = Numero de instituciones educativas con que se tiene al menos un convenio de vinculacion NIEPCV = Numero de instituciones educativas con las que se programo al menos un convenio de vinculación	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	70.00 7 10	3 10	30.00	6 10	60.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 EMSaDs 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 tiene 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 CONSTANTE	Convenios Instituciones	80.00 20 25	1 25	4.00	16 25	64.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 EMSaDs con empresas del sector productivo.	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSPFO/NCSPP)*100 SCCSPFO = Suma de los convenios celebrados con el sector productivo firmados y operando satisfactoriamente NCSPP = Numero total de convenios con el sector productivo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	50.00 5 10	0 10	0.00	1 10	10.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 EMSaDS 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 egresados encuestados laborando en el sector productivo NTEE = Número total de egresados encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	52.30 250 478	150 478	31.38	150 478	31.38		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	70.00 7 10	0 10	0.00	3 10	30.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	73.22 350 478	0 0	0.00	264 558	47.31	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
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	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	80.00 20 25	0 25	0.00	15 25	60.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 matricula.	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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	10.63 320 3,011	200 2,670	7.49	200 2,670	7.49		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno.
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	ACUMULADO CONSTANTE	Padres de familia Padres de familia	62.97 62.97 2,200 3,494	0 1,419	0.00	1,616 1,419	113.88	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno.

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05318/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,873	93,462	186,335
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los egresados de bachillerato tecnológico	341	307	648

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,880,909	3,880,909	3,706,992	173,917

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	1,926,673	59
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

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	1,780,319	173,858

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(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 CONSTANTE	Egresados Alumno	80.00 648 810	648 810	80.00	648 810	80.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(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 CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 74 74	0 74	0.00	91 74	122.97	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 CONSTANTE	Convenios Convenios	76.47 13 17	0 17	0.00	8 17	47.06	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 CONSTANTE	Convenios Convenios	87.72 50 57	0 57	0.00	41 57	71.93	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 CONSTANTE	Convenios Convenios	90.00 27 30	0 23	0.00	23 23	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 CONSTANTE	Convenios Convenios	76.47 13 17	0 17	0.00	8 17	47.06	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 CONSTANTE	Egresados Egresados	55.56 450 810	648 810	80.00	648 810	80.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSEFO/NTCSEP)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	87.72 50 57	0 57	0.00	41 57	71.93	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 las y los egresados inscritos en el nivel educativo superior NTEE = Número total de las y los egresados encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	100.00 810 810	0 810	0.00	589 810	72.72	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los egresados proporcionan la información a tiempo y forma.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCSSFO/NTCSSP)*100 SCCSSFO = Suma de los convenios de vinculación con el sector social firmados y operados NTCSSP = Numero total de convenios con el sector social programado	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	90.00 27 30	0 30	0.00	23 30	76.67	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los distintos sectores cumplen con los convenios establecidos.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPABS/NTEMICE)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	16.09 1,800 11,190	0 13,312	0.00	1,121 13,312	8.42	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPFR/NTPF)*100 NPFR = Número promedio de padres de familia en reuniones NTPF = Número total de padres de familia	ACUMULADO CONSTANTE	Padres de familia Padres de familia	70.73 7,400 10,463	0 5,202	0.00	5,511 5,202	105.94	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	92,554	93,108	185,662
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes	660	661	1,321

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,720,397	34,720,397	25,715,395	9,005,002

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	48.45	16,822,778	16,822,778	14,968,767	1,854,011
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

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	10,746,628	6,550,991

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NP18SCEMS/NP18EE)*100 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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	64.98 1,378,674 2,121,690	0.00 0 0	0.00	0 0		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	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.
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 procentaje que son inscritos en primer semestre por la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTESAI)*100 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 CONSTANTE	Alumno Alumno	2.41 1,321 4,874	2.11 1,153 54,743	2.11	1,153 54,743			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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEDS/NTEMIS)*100 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 CONSTANTE	Alumno Alumno	554 2,773	19.98	19.98	554 2,773			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 EFICACIA SEMESTRAL DESCENDENTE	(NER/NTEMFS) *100 NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia NTEMFS = Número total de estudiantesen la matricula de fin de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	18.27 18.27 500 2,736	11.77 322 2,736	11.77	322 2,736			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
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 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPPM/NTPE)*100 NPPM = Número de planteles con programa de mantenimiento NTPE = Número total de planteles de EMSaDs	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	89.66 89.66 26 29	0.00 0 29	96.55	28 29		Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los profesores utilizan adecuadamente la infraestructura.
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 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 CONSTANTE	Alumno Alumno	-1.00 2,981 3,011	-81.72 488 2,670	3.86	2,773 2,670			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0102	Operación de programas de becas para las y los estudiantes.	**-Porcentaje de las y los estudiantesbecados.** -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 EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMIS)*100 NEB = Número de estudiantes becados NTEMIS = Número total de estudiantes en la matrícula al inicio de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	73.07 73.07 2,200 3,011	114.23 3,050 2,670	114.23	3,050 2,670			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	**-Promedio de acividades por plantel de promoción de las diferentes opciones educativas y sus correspondientes perfiles de egreso.** -Mostrando la intención de difundir las caracteristicas 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	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Planteles	2.17 63 29	50 29	1.72	50 29	1.72		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 ACUMULADO	Plaza Plaza	57.89 50 50	57.89 61 0	0.00	61 86	70.93	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://www.cecytechihuahua.edu.mx/sipe/	Ninguna
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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	130.34 116 89	0 89	0.00	70 89	78.65	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	21.54 642 2,981	19 2,981	0.64	529 2,981	17.75		de Verificación http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguna
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	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Estudiantes	1.66 5,000 3,011	0 3,011	0.00	12,652 3,011	4.20	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguna
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.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Aula	24.48 3,011 123	0 123	0.00	2,287 123	18.59	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Computadora	4.00 2,000 500	0 792	0.00	2,258 792	2.85	Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	89.66 26 29	1 29	3.45	29 29	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E05818/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	90,251	90,984	181,235
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes	2,963	2,785	5,748

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
152,990,359	152,990,359	116,540,345	36,450,014

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	47.86	73,215,826	73,215,826	69,352,219	3,863,607
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

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	47,188,126	27,386,407

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NP18SCEMS/NP18EE)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	62.00 1,312,685 2,117,234	0 0	0.00	0 0	0.00		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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTESAI)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	15.06 5,748 38,155	5,349 54,743	9.77	5,349 54,743	9.77		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEDS/NTEMIS)*100 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	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno		1,751 13,326	13.14	1,751 13,326	13.14		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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 EFICIENCIA SEMESTRAL DESCENDENTE	(NER/NTEMFS) *100 NER = Número de estudiantes reprobados en al menos 1 materia NTEMFS = Número total de estudiantes en la matricula de fin de semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	28.73 28.73 2,400 8,354	2,255 11,763	19.17	2,255 11,763	19.17		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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 EFICACIA SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	(NPPM/NTPC)*100 NPPM = Numero de planteles con programa de mantenimiento NTPC = Numero de planteles CECyT	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 100.00 23 23	0 23	0.00	23 23	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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 CONSTANTE	Alumno Alumno	11.71 12,500 11,190	0 13,514	-100.00	12,047 13,514	-10.86	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes
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 CONSTANTE	Alumno Alumno	36.00 36.00 4,500 12,500	5,365 13,326	40.26	5,365 13,326	40.26		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0103	Promoción de las diferentes opciones educativas y los correspondientes perfiles de egreso que oferta la institución.	**-Promedio de acividades por plantel de promoción de las diferentes opciones educativas y sus correspondientes perfiles de egreso** -Mostrando la intención de difundir las caracteristicas 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 CONSTANTE	Actividades Planteles	1.96 45 23	40 23	1.74	1.96 45 23			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Plaza Plaza	19.86 220 758	19.86 0 758	0.00	40.90 310 758		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 procentaje 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 CONSTANTE	Alumno Alumno	52.89 230 260	0 467	0.00	70.45 329 467		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Las y los estudiantes con ecesidades especiales reciebn atenciones
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 CONSTANTE	Alumno Alumno	29.93 2,500 8,354	0 10,989	0.00	17.85 1,961 10,989		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Libros Estudiantes	1.43 17,915 12,500	0 12,500	0.00	1.98 24,769 12,500		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno
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 CONSTANTE	Alumno Aula	54.82 12,500 228	54.82 13 271	0.05	44.50 12,060 271			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	
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 CONSTANTE	Alumno Computadora	1.96 13,312 6,800	13 6,800	0.00	1.77 12,060 6,800			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	Ninguno
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 CONSTANTE	Planteles Planteles	100.00 23 23	100.00 0 23	0.00	100.00 23 23		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contenidoFraccion.html?cve_Ente=409&cve_Fraccion=1	ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	91,652	92,350	184,002
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes	1,562	1,419	2,981

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,804,278	1,804,278	1,399,013	405,265

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	38.85	700,949	700,949	577,147	123,802
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

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	821,866	281,463

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAEAP18CH/PT18CH) 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 CONSTANTE	Años Personas	14.93 31,669,902 2,121,690	0.00 0 0	0.00 0 0		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAGP/NTPE) SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel NTPE = Número total de planteles Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Planteles	8.00 232 29	7.55 219 29	7.55 219 29			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NER/NTEMFS)*100 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 ACUMULADO	Alumno Alumno	63.79 703 1,102	14.28 322 2,255	14.28 322 2,255			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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.
		-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMIG)*100 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 CONSTANTE	Egresados Egresados	49.91 550 1,102	35.66 746 2,092	35.66 746 2,092			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEMIS/TGEE) NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre TGEE = Total de grupos escolares EMSaD	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Grupo	24.48 3,011 123	3.12 384 123	22.54 2,773 123			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 NDTES = Numero de las y los docentes titulados en educación superior NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 135 135	107.00 214 200	107.00 214 200			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPEAC/NTPPOI)*100 NPPEAC = Número de planes y programas de estudios acreditados por COPEEMS NTPPOI = Número Total de planes y programas operados por las instituciones	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 48 48	100.00 48 48	100.00 48 48			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	La COPEEMS acredita los programas oportunamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	GESTIÓN 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 10 23	0.14 4 29		0.14 4 29			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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.	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	50.61 911 1,800	38.83 699 1,800		30.56 699 2,287			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
		-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	(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 1,800 3,011	0.00 0 2,670		89.89 2,400 2,670		Este indicador supero la Meta programada ya que estaba mal establecida, el valor indicado es el real.	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	
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	211.96 780 368	0.00 0 300		187.67 563 300		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 1,995 3,011	0.00 0 2,670		79.33 2,118 2,670		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.
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	18.97 550 29	0.00 0 29		23.67 687 29		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 90	90.00 90		90.00 90			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 académia estatal NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras.	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos entregados Documentos entregados	50.00 5 10	50.00 5 10		50.00 5 10			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.
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 período.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	30.00 6 20	16.42 11 67		16.42 11 67			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA 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 Docente	81.48 110 135	38 93	40.86	108 93	116.13		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.
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 Docente	0.00 15 135	0 93	0.00	26 93	27.96	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	El personal docente se incorpora a estudios de postgrado. El personal docente participa en el programa y presenta evidencias suficientes de los méritos requeridos.
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 Docente	0.69 10 135	9 145	6.21	11 145	7.59		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 refrendos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPO/TCO)*100 NCPO = Número de carreras pertinentes ofertadas. TCO = Total de carreras ofertadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1	0 1	0.00	1 1	100.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 Planes	17.02 8 47	8 47	17.02	8 47	17.02		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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	8.00 8	8	8.00	8	8.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	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 Estudiantes	1.49 45 3,011	0 2,670	0.00	65 2,670	2.43	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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	3.00 3	0	0.00	2	2.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	87,078	86,593	173,671
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	93,214	93,769	186,983
OBJETIVO	Las y los estudiantes	6,136	7,176	13,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,048,384	5,048,384	2,812,678	2,235,706

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	38.17	1,926,732	1,926,732	1,906,582	20,150
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

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	906,096	1,715,556

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAEAP18CH/PT18CH)			14.93		0.00		0.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					SAEAP18CH = Suma de años de escuela acreditados por la población de 18	ACUMULADO	Años	31,669,902	0		0		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado		
					PT18CH = Población total de 18 años y más en el estado de Chihuahua.	CONSTANTE	Personas	2,121,690	0		0		Este indicador ya no se le da seguimiento dentro de la institución; cabe mencionar que para la estructura 2019 ya fue eliminado		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAGP/NTPC)			8.61		6.65		6.65		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta.
					SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel	ACUMULADO	Calificación	198	153		153				
					NTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyT)	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMIG)*100			29.60		0.00		13.20		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes.
					NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación	CONSTANTE	Egresados	3,700	3,178		3,178				
					NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	ACUMULADO	Egresados	12,500	0		24,072		Por error en la captura mensual, el indicador presenta un avance acumulado que supera la meta, el valor real es: 12036		
		-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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NER/NTEMFS)*100			28.29		18.74		18.74		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	
					NER = Número de las y los estudiantes reprobados en al menos 1 materia	ACUMULADO	Alumno	2,363	2,255		2,255				
					NTEMFS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de fin de semestre	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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEMIS/TGEC)			41.39		6.60		41.20		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
					NTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matricula de inicio de semestre	ACUMULADO	Alumno	12,500	2,157		13,473				
					TGEC = Total de grupos escolares CECyT.	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			100.00		0.00		91.88		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
					NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior	ACUMULADO	Docente	436	0		464		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores		
					NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar.	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPEAC/NTPPOI)*100			100.00		100.00		100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	La COPEEMS acredita los programas oportunamente.
					NPPEAC = Número de planes y programas de estudios acreditados por COPEEMS	ACUMULADO	Programas	266	266		266				
					NTPPOI = Número Total de planes y programas operados por las instituciones	CONSTANTE	Programas	266	266		266				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 15 23	0.65 15 23	0.65	15 23			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 matricula de inicio de semestre	CONSTANTE ACUMULADO	Alumno Alumno	71.15 9,471 13,312	0.00 1,555 0	12.92	1,555 12,036		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
		-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 4,500 12,000	0.00 0 11,500	11.17	1,285 11,500		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	
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 CECyTEs, 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 1 materia	ACUMULADO CONSTANTE	Alumno Alumno	94.23 2,384 2,530	46.20 577 1,249	102.88	1,285 1,249			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
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	80.00 648 810	81.36 659 810	84.20	682 810			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por titularse.
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 8,000 13,312	0.00 0 13,312	34.13	4,544 13,312		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Los alumnos se interesan por la lectura.
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 2,000 23	0.00 0 23	2.64	61 23		Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
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 80	8.00 8	8.00	8			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
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 académia estatal NSDRI = Número de secuencias didácticas registradas como innovadoras	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	13.73 7 51	13.73 7 51	13.73	7 51			https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCEO/NTPDCP)*100 NPDCEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	105.26 40 38	14 51	27.45	14 51	27.45		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
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 EFICACIA 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 ciclo escolar.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	45.36 210 463	8 463	1.73	145 463	31.32		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	El personal docente participa en las capacitaciones y certificaciones.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDBPRE/NTDIS)*100 NDBPRE = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTDIS = Número total de las y los docentes al inicio del semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	0.00 70 436	0 377	0.00	3 377	0.80	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDPP/NTD)*100 NDPP = Número de las y los docentes promovidos en el período NTD = Número total de las y los docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	0.00 8 436	37 384	9.64	37 384	9.64		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 refrendos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPODG/NTCO)*100 NCPODG = Número de carreras pertinentes ofertadas según DG NTCO = Número total de carreras ofertadas	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	100.00 57 57	53 53	100.00	106 53	200.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPyPOA/TPyPO)*100 NPyPOA = Número de planes y programas ofertados actualizados. TPyPO = Total de planes y programas ofertados.	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	100.00 266 266	266 266	100.00	266 266	100.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno.
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 42	0	0.00	12	12.00	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPFI/NTEMICE)*100 NEPPFI = Número de estudiantes participando en proyectos formales de investigación NTEMICE = Número total de estudiantes en la matricula de ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1.13 150 13,312	0 12,036	0.00	29 12,036	0.24	Este indicador ya no refleja información ya que es acumulado y su captura ya fue efectuada en meses anteriores	https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzlySXRYSXNpNzQ	Ninguno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	NPDIFD NPDIFD = Número de productos derivados de la investigación formal difundidos	ACUMULADO	Productos	2.00 2	2	2.00	2	2.00		https://drive.google.com/open?id=0B6XcpROlqniMbzIySXRYSXNpNzQ	Ninguno

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura en las unidades educativas públicas de nivel medio superior, favoreciendo la ampliación de oportunidades y la formación para el trabajo de estudiantes de este nivel con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los servicios educativos , mediante la construcción y mantenimiento de espacios educativos y la actualización o sustitución de equipos en talleres y laboratorios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,632	5,858	11,490
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	47,941	46,677	94,618
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	53,573	52,535	106,108

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,100,000		2,100,000

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	2,100,000	0	2,100,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir en la Autonomía de Gestión en Planteles de CECyTECH mediante la realización de proyectos prioritarios definidos por las comunidades educativas que mejoran la calidad de los servicios educativos.**	**-Porcentaje de planteles del CECyTECH beneficiados por el Programa de Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión.** -De todos los planteles CECyTEs y Centros EMSaD que operan en el estado de Chihuahua, el indicador muestra en términos porcentuales aquellos que lograron acceder a los Fondos Federales del Programa de Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NPBPFAG/NTPC)*100			80.77		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					NPBPFAG = Numero de planteles beneficiados por el Programa de Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión	ACUMULADO	Planteles	42	0		0				
					NTPC = Número total de planteles CECyTEs y EMSaD del CECyTECH	ACUMULADO	Planteles	52	0		0				
PROPOSITO	**Las y los alumnos de CECyTECH cuentan con espacios educativos adecuados y suficiente**	**-Porcentaje de alumnos de CECyTECH en el Estado de Chihuahua beneficiados con construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa** -Este indicador mostrara el porcentaje de las y los alumnos de los Colegios de Cecytech beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual en relación al total de alumnos identificados por las instituciones de Bachillerato Estatales de Chihuahua que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A_CCEC_Bcre/TA_I_ISMSC)*100			10.83		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					A_CCEC_Bcre = Alumnos de los Colegios de Cecytes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual.	ACUMULADO	Alumnos	11,490	0		0				
					TA_I_ISMSC = Total de alumnos identificados por las instituciones del Subsistema Medio Superior que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	ACUMULADO	Alumnos	106,108	0		0				
Componente C03	**Equipamiento y mobiliario suficiente**	**-Porcentaje de espacios equipados** -Este indicador mostrara que porcentaje de espacios físicos equipados en operación respecto a los espacios físicos por equipar programados, Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Nef_e/TEF_p)*100			238.10		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					Nef_e = Numero de espacios físicos equipados en el año actual.	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
					TEF_p = Total de espacios físicos por equipar programados en el año actual.	ACUMULADO	Espacio	42	0		0				
Actividad C0301	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel CECyTE No. 2, Ubicado en Guerrero, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Equipamiento	100	0		0				
					TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Equipamiento	100	0		0				
Actividad C0302	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y biblioteca para el plantel CECyTE No. 5, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
					TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento toral de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
Actividad C0303	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 8, Ubicado en Cuauhtémoc, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de idioma y aulas didácticas con proyectores, muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
					TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
Actividad C0304	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel CECyTE No. 9, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
					TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0305	Adquisición de equipo de climatización para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No.10, Ubicado en Gómez Farías, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios para climatizar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0306	Adquisición de equipo de proyección retráctil y climatización para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No.11, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios para climatizar y al numero de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0307	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 13, Ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios para climatizar y al numero de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0308	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel CECyTE No. 15, Ubicado en Ascensión, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0309	Adquisición de equipo para taller de construcción y equipo de vigilancia , para el plantel CECyTE No. 16, Ubicado en Galeana, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de talleres de construcción y equipo de vigilancia para equipar , el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0310	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 17, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0311	Adquisición de equipo para taller de soldadura industrial para el plantel CECyTE No. 18, Ubicado en Cd. Aldama, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de talleres de soldadura industrial, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0312	Adquisición de equipo para, laboratorio de cómputo , para el plantel CECyTE No. 19, Ubicado en Cd. Chihuahua, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorio de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0313	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 20, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0314	Adquisición de equipo para laboratorio de computo y luminarias externas para el plantel CECyTE No. 21, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorio de computo y luminarias externas, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0315	Adquisición de equipo para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No. 22, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de aulas didácticas, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0316	Adquisición de equipo para taller de soldadura industrial para el plantel CECyTE No. 23, Ubicado en Cd. Juárez, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de talleres de soldadura industrial, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0317	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 24, Ubicado Chihuahua, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0318	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.01 , Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0319	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 02, Ubicado en Balleza, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0320	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.03 , Ubicado en Guachochi , Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0321	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.04 , Ubicado en Carichi , Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0322	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel CECyTE No. 05, Ubicado Guerrero Chihuahua, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0323	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 06, Ubicado en Balleza, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0324	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 09, Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0325	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel EMSAD No. 10, Ubicado Guachochi Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0326	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.11 , Ubicado en Urique, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0327	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.12 , Ubicado en Satevo, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0328	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.13 , Ubicado en Saucillo, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0329	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.15 , Ubicado en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0330	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 17, Ubicado en Morelos, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0331	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.18 , Ubicado en Rosario, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0332	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.20 , Ubicado en Santa Isabel, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0333	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 22, Ubicado en Nonoava, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0334	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel EMSAS No. 23, Ubicado San Fco. de Borja Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0335	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 25 Ubicado en Rosales, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0336	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.26, Ubicado en Bachiniva , Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0337	Adquisición de equipo de luminarias, para el plantel EMSAD No.28, Ubicado en Ignacio Zaragoza , Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de luminarias, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0338	Adquisición de equipo de proyección retráctil para laboratorio de idiomas y aulas para el plantel EMSAD No. 29, Ubicado Cusihuiriachi, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0339	Adquisición de equipo para la cafetería para el plantel EMSAD No. 30 Ubicado en Riva Palacio, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de cafeterías, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0340	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.32 , Ubicado en Janos, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0341	Adquisición de equipo de proyección retráctil y climatización para aulas didácticas, para el plantel CECyTE No.12, Ubicado en Buenaventura, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de espacios para climatizar y al numero de proyectores para equipar, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0342	Adquisición de equipo para laboratorio de computo, para el plantel EMSAD No.33 , Ubicado en Matachi, Chihuahua	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de laboratorios de computo, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFER/TEFETO)*100 TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido. TEFETO = Total de espacio físico de equipamiento total de la obra	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E16918/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de planteles escolares de nivel medio superior, para que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atencion de la población en contexto de vulnerabilidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,795	13,827	30,622
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	1,314	1,521	2,835
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	18,109	15,348	33,457

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,680,000		5,680,000

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,680,000	0	5,680,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E16918/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura mediante la inclusión de alumnos con discapacidad en el colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de chihuahua mediante el incremento de la capacidad infraestructura instalada en las instituciones**	**-Porcentaje de cobertura educativa en educación media superior** -De todos los planteles CECyTES que operan en el estado de Chihuahua, el indicador muestra en términos porcentuales aquellos que lograron acceder a los Fondos Federales del programa de inclusión para personas con discapacidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPBPID/NTPC)*100			17.39		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					NPBPID = Numero de planteles beneficiados por el Programa de Inclusion para discapacitados.	ACUMULADO	Planteles	4	0		0				
					NTPC = Número total de planteles CECyTE	ACUMULADO	Planteles	23	0		0				
PROPOSITO	**Las y los alumnos con alguna discapacidad de CECyTECH cuenten con espacios educativos adecuados y suficiente**	**-Porcentaje de alumnos discpacitados de CECyTECH en el Estado de Chihuahua son beneficiados con construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa** -Este indicador mostrara el porcentaje de las y los alumnos con alguna discapacidad en los Colegios de Cecytech beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual en relación al total de alumnos identificados con alguna discapacidad por las instituciones de Bachillerato Estatales de Chihuahua que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A_CDCEC_Bcre/TA_I_DISMSC)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					A_CDCEC_Bcre = Alumnos con alguna discapacidad en los Colegios de Cecytes beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual.	ACUMULADO	Alumnos	2,835	0		0				
					TA_I_DISMSC = Total de alumnos identificados con alguna discapacidad por las instituciones del Subsistema Medio Superior que requieren de construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año actual.	ACUMULADO	Alumnos	2,835	0		0				
Componente C02	**Espacios físicos rehabilitados.**	**-Porcentaje de obras rehabilitados** -Este indicador mostrara que porcentaje de obra rehabilitada esta en operación respecto a las obras a rehabilitar programadas. Se consideran todos los nuevos espacios financiadas por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(nO_r/TO_p)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					nO_r = Numero de obras rehabilitadas en el año actual.	ACUMULADO	Obras	100	0		0				
					TO_p = Total de obras programadas en el año actual.	ACUMULADO	Obras	100	0		0				
Componente C03	**Espacios físicos Equipados.**	**-Porcentaje de espacios equipados** -Este indicador mostrara que porcentaje de espacios físicos equipados en operación respecto a los espacios físicos por equipar programados, Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Nef_e/TEF_p)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					Nef_e = Numero de espacios físicos equipados en el año actual.	ACUMULADO	Equipamiento	100	0		0				
					TEF_p = Total de espacios físicos por equipar programados en el año actual.	ACUMULADO	Equipamiento	100	0		0				
Actividad C0201	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 24, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de computo adaptado para personas con discapacidad ,el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFEA/TEFER)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					TEFEA = Total de espacio físico de equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	100	0		0				
					TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Equipamiento	100	0		0				
Actividad C0202	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 6, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de computo adaptado para personas con discapacidad ,el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFEA/TEFER)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					TEFEA = Total de espacio físico de equipamiento adquirido	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
					TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
Actividad C0203	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 11, Ubicado en Juárez, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de computo adaptado para personas con discapacidad ,el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFEA/TEFER)*100			100.00		0.00		0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
					TEFEA = Total de espacio físico de equipamiento adquirido	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				
					TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO	Espacio	100	0		0				

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

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E16918/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0204	Adquisición de equipo de computo adaptado para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 9, Ubicado en Juárez, Chihuahua.	**-Porcentaje de equipo físico instalado operando** -En relación al número de computo adaptado para personas con discapacidad ,el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEFEA/TEFER)*100 TEFEA = Total de espacio físico de equipamiento adquirido TEFER = Total de espacio físico de equipamiento requerido.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0301	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 24, Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	**-Porcentaje de avance en el desarrollo de la obra.** -En relación ala obra proyectada ,el indicador muestra el porcentaje de avance de obra a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAO/TDOP)*100 TDAO = Total de avance de obra. TDOP = Total de obra proyectada.	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0302	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 6 Ubicado en Chihuahua, Chihuahua.	**-Porcentaje de avance en el desarrollo de la obra.** -En relación ala obra proyectada ,el indicador muestra el porcentaje de avance de obra a la fecha de medición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAO/TDOP)*100 TDAO = Total de avance de obra. TDOP = Total de obra proyectada.	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0303	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 11 Ubicado en Juárez, Chihuahua	**-Porcentaje de avance en el desarrollo de la obra.** -En relación ala obra proyectada ,el indicador muestra el porcentaje de avance de obra a la fecha de medición.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAO/TDOP)*100 TDAO = Total de avance de obra. TDOP = Total de obra proyectada.	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	
Actividad C0304	Rehabilitación de espacios físicos, para personas con discapacidad para plantel CECyTE No. 9 Ubicado en Juárez, Chihuahua	**-Porcentaje de avance en el desarrollo de la obra.** -En relación ala obra proyectada ,el indicador muestra el porcentaje de avance de obra a la fecha de medición.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAO/TDOP)*100 TDAO = Total de avance de obra. TDOP = Total de obra proyectada.	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/transparencia	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
204,004,455	224,027,112	146,432,374	77,594,738

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	11.97	24,410,539	24,410,539	18,307,904	6,102,636
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.47	29,521,045	29,521,045	22,140,784	7,380,261

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018	FEDERAL	0.00	0	4,910,816	0	4,910,816

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	165,184,712	105,983,687	59,201,025
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018		FEDERAL	73.56	150,072,871	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Tecnólogico (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 ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9.05 3,920 43,333	8.42 3,647 43,333	8.42 3,647 43,333			Pagina institucional, transparencia y Sistema de Información Ejecutiva (SIE)	
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 10,500 10,500	-6.85 8,573 9,203	-6.85 8,573 9,203			www.conalepchihuahua.edu.mx	
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 ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 3,922 3,922	66.11 2,411 3,647	66.11 2,411 3,647			www.sieconalep.edu.mx	
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-1.17 9,095 9,203	0.00 8,573 0	0.00 8,573 0			www.saeconalep.edu.mx	
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9.69 4,200 43,333	8.62 3,737 43,333	8.62 3,737 43,333			www.saeconalep.edu.mx	
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 titulo 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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 100.00 2,212 2,212	100.00 2,411 2,411	100.00 2,411 2,411			www.saeconalep.edu.mx	
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 = Matricula Total de alumnas y alumnos	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	30.20 2,779 9,203	15.68 1,344 8,573	15.68 1,344 8,573			www.saeconalep.edu.mx	
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-1.17 9,095 9,203	7.35 9,203 8,573	7.35 9,203 8,573			www.saeconalep.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Ampliación de la oferta educativa	**-Porcentaje de incremento de la matricula** -Refleja el aumento de la matricula de las y los jóvenes en el subsistema educativo con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAICA/TAAIPA-1)*100			0.00		0.00		0.00		ww.conalepchihuahua.edu.mx	
					TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500	8,379		8,379				
					TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500	0		0				
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			10.50		9.34		9.34		www.conalepchihuahua.edu.mx	
					TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,200	3,737		3,737				
					ASV = Alumnos de secundarias visitadas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	40,000	40,000		40,000				
Actividad C0401	Procedimientos de trámites de titulación	**-Número total de alumnas y alumnos titulados** -Refleja el índice de alumnos titulados con respecto a la matricula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TATpN/MT)*100			34.89		28.12		28.12		www.saeconalep.edu.mx	
					TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,663 34.89	2,411		2,411				
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	10,500	8,573		8,573				
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	(TABNIpN/TABP)*100			100.00		100.00		100.00		www.saeconalep.edu.mx	
					TABNIpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	780 100.00	268		268				
					TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	780	268		268				
Actividad C0502	Cobertura de becadas 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			30.20		4.25		4.25		www.saechihuahua.edu.mx	
					TABC = Total de alumnos becados en Conalep	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,779	364		364				
					NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	9,203	8,573		8,573				

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E15118/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediate la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,386,993	2,386,993	1,790,245	596,748

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
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	1,790,245	596,748

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533518	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2018	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Tecnólogico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LEEMSCE/LEEMSN)-1)*100 LEEMSCE = Logro educativo de la educacion media superior en el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) estatal LEEMSN = Logro educativo de la eduacion media superio nacional	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-74.12 9,203 35,567	0 0	0.00	0 0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((REENEMS/RCEA_1)-1)*100 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 CONSTANTE	Resultado t Resultado t - 1	0.00 8 8	0 0	0.00	0 0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
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 subsitema 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 ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 10,500 10,500	0 0	0.00	0 0	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
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 ACUMULADO	Planteles Planteles	100.00 8 8	0 0	0.00	0 0	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
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 ACUMULADO	Docente Docente	0.51 3 588	0 0	0.00	0 0	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
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 CONSTANTE	Personas Personas	58.67 176 300	0 0	0.00	0 0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 2,212 2,212	0 0	0.00	0 0	0.00		www.saechihuahua.edu.mx	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NPSNB/TP NPSNB = Numero de planteles en el SNB TP = Numero total de planteles	 ACUMULADO ACUMULADO	 Planteles Planteles equipados	1.00 8 8	 0 0	0.00	 0 0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NDC/NTD)-1)*100 NDC = Numero de docentes capacitados NTD = Numero total de docentes capacitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos		 0 0	0.00	 0 0	0.00		www.saeconalep.edu.mx	
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TEApN/TEApA)*100 TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Empresas Empresas	57.50 23 40	 0 0	0.00	 0 0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AITTDCNMLR/TAE AITTDCNMLR = Total de alumnos inscritos en trayectos tecniso TAE = Total de alumnos egresados en periodo N	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos		 0 0	0.00	 0 0	0.00		www.conalepchihuahua.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Educandos registrados	37,740	36,260	74,000
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	417,097	400,740	817,837
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,389,470	1,334,981	2,724,451
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	379,357	364,480	743,837

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
138,606,532	127,049,453	127,037,102	12,351

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	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	3.17	4,399,954	4,399,954	4,388,219	11,735
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533517	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2017	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	1,317,928	0

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	72,139,239	72,138,942	297
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	49,192,331	49,192,013	318

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			2.23		0.41		2.46		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	Los factores Socioeconómicos y culturales impiden la educación de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de pobreza y grupos marginados
					X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	17,642	3,169		19,135		INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS SE REFLEJAN DE FORMA ANUAL		
					Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	792,119	779,385		779,385		INDICADOR ANUAL POR LO QUE LA INFORMACIÓN SE PRESENTA A FINAL DEL AÑO		
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			84.01		93.80		93.80		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	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.
					X = Número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	17,642	19,135		19,135				
					Y = Número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año	ACUMULADO	Educandos incorporados al rezago	21,000	20,400		20,400				
		-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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			1.69		1.44		1.44		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	
					X = Número de personas de 15 años y más en condición de analfabetismo en el año	ACUMULADO	Población de 15 años y mas analfabeta registrada	46,762	40,224		40,224		INFORMACION DE LAS ESTIMACIONES DEL REZAGO EDUCATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018		
					Y = Número total de personas de 15 años y más en el año	CONSTANTE	Personas de 15 años y mas	2,761,818	2,798,393		2,798,393		ESTIMACIONES DEL REZAGO EDUCATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018. INEA		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component C01	**Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)**	**-Porcentaje del índice de retención en alfabetización, primaria y secundaria** -Mide el porcentaje de las personas que tienen permanencia en el proceso educativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X+Y)/W			0.39		0.07		0.32		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
					X = Bajas	ACUMULADO	Educando inactivos o de baja	5,600	247		1,150				
					Y = Inactivos	ACUMULADO	Educando inactivos o de baja	23,600	3,962		18,243				
					W = Educandos registrados	CONSTANTE	Educandos registrados	74,000	59,776		59,776				
		-Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria -Mide el porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			116.90		22.99		138.83		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	
					X = Número de personas que concluyen secundaria en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	17,642	3,169		19,135				
					Y = Número de personas atendidas en el nivel secundaria	CONSTANTE	Educando atendido	15,092	13,783		13,783				
		-Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria -Mide el porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			146.25		21.49		171.12		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	
					X = Número de personas que concluyen primaria en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de primaria	11,093	978		7,786				
					Y = Número de personas atendidas en el nivel primaria	CONSTANTE	Educando atendido	7,585	4,550		4,550				
		-Porcentaje del número de personas que concluyen Alfabetizacion atendidas por el programa -Mide el porcentaje de personas que concluyen su nivel inicial con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			90.94		87.16		289.40		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	
					X = Número de personas que concluyen nive alfabetización	ACUMULADO	Educando alfabetizado	6,212	1,554		5,160				
					Y = Número de personas atendidas en dicho nivel	CONSTANTE	Educando atendido	6,831	1,783		1,783				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			5.07		0.82		5.22		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	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.
					X = Número de educandos incorporados en los servicios educativos que conforman la población objetivo	ACUMULADO	Educandos incorporados	40,137	6,377		40,712				
					Y = Número total de personas de la población objetivo en Rezago Educativo	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	792,119	779,385		779,385				
		-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)			3,807.66		7,895.33		4,461.25		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	
					X = Presupuesto	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	133,066,446	38,900,297		131,785,380				
					Y = Logros UCN	ACUMULADO	Usuario que concluye nivel	34,947	4,927		29,540				
		-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			50.00		42.00		42.00		Encuestas realizadas a los educandos en el transcurso del año.	
					X = Número de personas enteradas de los servicios a través de la campaña	ACUMULADO	Educando encuestado	750	756		756				
					Y = Número total de personas encuestadas	CONSTANTE	Encuesta	1,500	1,800		1,800				
		-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			85.71		11.25		100.00		Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
					X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel	ACUMULADO	Mujeres que concluyen nivel	120	9		80				
					Y = Número total de personas atendidas en programa "Promajoven"	CONSTANTE	Mujeres atendidas	140	80		80				
		-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			29.58		34.82		29.87		Reporte de educandos atendidos que concluyeron alguno de sus niveles, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
					X = Usuarios que concluyen nivel a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación	ACUMULADO	Usuarios que concluyen nivel a través de las tecnologías de información y comunicación	8,500	1,444		8,224				
					Y = Número total de usuarios que concluyen nivel primaria y secundaria en el periodo	ACUMULADO	Usuarios que concluyen nivel primaria y secundaria	28,735	4,147		27,534				
		-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			17.14		26.25		19.19		Reporte de exámenes presentados en línea del sistema de aprendizaje en línea. Reporte del total de exámenes presentados emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
					X = Números de exámenes presentados en línea	ACUMULADO	Exámenes presentados en línea	48,000	9,011		43,264				
					Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO	Examen presentado	280,000	34,329		225,493				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 ACUMULADO	Personas satisfechas Usuarios encuestados	50.00 750 1,500	1,782 1,800	99.00	1,782 1,800	99.00		Encuesta de satisfacción al educando realizadas por oficinas centrales del INEA	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos.
		-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 CONSTANTE	Figura educativa formada Figuras operativas	74.07 1,600 2,160	617 3,462	17.82	3,282 3,462	94.80		Información proporcionada por del Departamento de Servicios Educativos.	
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 CONSTANTE	Educando sin modulo vinculado Educandos activos	41.78 13,580 32,500	0 0	0.00	12,342 26,900	45.88		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.
		-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 ACUMULADO	Certificados entregados Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	71.34 20,500 28,735	12,694 4,147	306.10	28,498 27,534	103.50		Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
		-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 ACUMULADO	Examen acreditado Examen presentado	74.29 208,000 280,000	15,753 34,329	45.89	166,441 225,493	73.81		Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F01318/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a los trabajadores para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,325,188	1,435,621	2,760,809
POSTERGADA	Personas desocupadas	855,793	789,963	1,645,756
POTENCIAL	Personas económicamente activas	864,848	798,322	1,663,170
OBJETIVO	Personas en edad de trabajar	8,359	9,055	17,414

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
76,214,389	78,712,932		78,712,932

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		
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	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

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	39,294,298	0	39,294,298
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDC/IAC)-1)*100 IDC = Ingresos despues de la Capacitación IAC = Ingresos antes de la Capacitación	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Pesos	13.33 5,100 4,500	0.00 0 0	0.00 0 0	La información es generada una vez al año mediante una encuesta de seguimiento a egresados.	Resultados de la encuesta de seguimiento y portal de transparencia	Empresas con crecimiento.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EGAt/AGAt_1)-1)*100 EGAt = Egresados del año actual AGAt_1 = Egresados del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	2.00 15,257 14,958	-10.17 5,160 5,744	31.85 22,355 16,955		Bases de datos estadísticos, portal de transparencia.	El Estado de Chihuahua cuenta con personal técnico especializado.
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 17,699 17,352	38.74 6,063 4,370	38.14 26,363 19,084		Registro de incripción , acreditación, capacitación y certificación (RIACS), portal de transparencia.	Entorno económico favorable.
Componente C02	**Asistencia a espacios participativos interinstitucionales.**	**-Asistencia a reuniones de grupos interinstitucionales.** -Representa la variación porcentual de reuniones programadas de grupos interinstituciónales 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 40 50	378.57 53 14	525.00 273 52		Registros de asistencia, minutas firmadas y evidencia fotográfica y portal de Transparencia.	Existe apertura de los grupos interinstituciónales para generar reuniónes de trabajo.
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	70.00 168 240	37.50 90 240	167.50 402 240		Bases de datos de los Planteles, estadística trimestral y portal de transparencia.	Entorno económico favorable
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	85.00 850 10	95.53 3,439 36	92.20 79,380 861		Bases de datos de las encuestas aplicadas, portal de transparencia.	Empresas e instituciones responden favorablemente a la capacitación otorgada
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 23 20	150.00 5 2	180.00 14 5		Expedientes de solicitantes,trámites migratorios y transparencia.	Existe apertura por las empresas e instituciones internacionales para estadías de capacitacíon en el extranjero.
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 12 48	45.45 10 22	65.81 77 117		Bitácora de Visitas, convenios firmados y transparencia.	Las empresas e instituciones responden favorablemente a las acciones de vinculación.

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F01418/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Mujeres y hombres del estado capacitados	630,059	1,033,111	1,663,170
OBJETIVO	Mujeres y hombres del estado capacitados	13,650	5,850	19,500
POSTERGADA	Mujeres y hombres del estado capacitados	7,006	9,392	16,398
POTENCIAL	Mujeres y hombres del estado capacitados	25,129	10,769	35,898

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
87,691,742	87,712,806	47,661,543	40,051,263

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	19,064,617	14,732,212
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	3.65	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

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	50,716,058	28,596,926	22,119,132

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OYE_18/OYE_17)-1)*100 OYE_18 = Ocupación y empleo en el año 2018 OYE_17 = Ocupación y empleo en el año 2017	 CONSTANTE CONSTANTE	 Empleo Empleo	-0.20 1,663,170 1,666,538	1,712,465 1,666,538	2.76	1,712,465 1,666,538	2.76	Información ENOE al tercer trimestre 2018	ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIO Y EMPLEO	Incremento de Mujeres y Hombres Ocupados.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(E/O_18)*100 E = Mujeres y hombres egresados O_18 = Mujeres y hombres ocupados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Empleados	1.19 19,500 1,637,498	26,587 1,712,465	1.55	48,072 1,712,465	2.81		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.
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 ASCENDENTE	(AE/AI)*100 AE = Alumnas y alumnos egresados AI = Alumnas y alumnos inscritos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	90.70 19,500 21,500	26,587 31,200	85.21	48,072 31,200	154.08		Registro interno ICATECH	Mujeres y Hombres obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.
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 ASCENDENTE	((ER_18/ER_17)-1)*100 ER_18 = Eventos realizados en 2018 ER_17 = Eventos realizados en 2017	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos de difusión Eventos de difusión	0.00 20 20	1 20	-95.00	23 20	15.00		Registro interno icatech	La población conoce la oferta educativa del ICATECH y se aumenta la matrícula.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	Impartición de cursos	**-Tasa de variación de alumnas y alumnos egresados** -Tasa de variación de alumnas y alumnos egresados con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AE_18/AE_17)-1)*100			0.00		2.26		84.89		Registro interno icatech	
					AE_18 = Alumnas y alumnos egresados en el año 2018	ACUMULADO	Alumnas y alumnos egresados	19,500	26,587		48,072				
					AE_17 = Alumnas y alumnos egresados en el año 2017	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	19,500	26,000		26,000				
		-Porcentaje de alumnas egresadas -Porcentaje de alumnas egresadas con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ME/TAE)*100			80.00		81.84		141.45		Registro interno icatech	
					ME = Mujeres egresadas	ACUMULADO	Alumnas egresadas	20,800	21,278		36,776				
					TAE = Total alumnas y alumnos egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,000	26,000		26,000				
		-Porcentaje de alumnas y alumnos de pueblos indígenas egresados -Porcentaje de alumnas y alumnos de pueblos indígenas egresados con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIE/TAE)*100			2.69		0.34		1.30		Registro interno icatech	
					PIE = Alumnas y Alumnos de Pueblos Indígenas egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos de pueblos indígenas egresados	700	88		339				
					TAE = Total de Alumnas y Alumnos Egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,000	26,000		26,000				
		-Porcentaje de alumnas y alumnos con discapacidad egresados -Porcentaje de alumnas y alumnos con discapacidad egresados con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DE/TAE)*100			1.15		1.25		3.52		Registro interno icatech	
					DE = Alumnas y alumnos con discapacidad egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos con discapacidad egresados	300	326		914				
					TAE = Total de alumnas y alumnos egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	19,500	26,000		26,000				
		-Porcentaje de alumnas y alumnos jóvenes egresados -Porcentaje de alumnas y alumnos jóvenes egresados con respecto al total de alumnas y alumnos egresados en el año 2018	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JE/TAE)*100			32.69		31.69		60.17		Registro interno icatech	
					JE = Alumnas y alumnos jóvenes egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos jóvenes egresados	8,500	8,240		15,645				
					TAE = Total de alumnas y alumnos egresados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,000	26,000		26,000				
Actividad C0201	Realización de eventos de promoción y difusión	**-Porcentaje de eventos realizados** -Porcentajte de eventos realizados con respecto al total de eventos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		5.00		115.00		Registro interno icatech	
					ER = Eventos Realizados	ACUMULADO	Eventos de difusión	20	1		23				
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos de difusión	20	20		20				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
POSTERGADA	Las y los artesanos del estado			0
POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	650	350	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,393,786	12,457,786	11,443,263	1,014,523

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	**03**	**Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	66.96	8,299,426	8,299,426	7,668,203	631,223
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	33.04	4,094,360	4,158,360	3,775,060	383,300

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 CONSTANTE	Integrantes de familia Integrantes de familia	85.19 3,000 1,620	-60.62 638 1,620	165.86 4,307 1,620			www.artepopularchi.com	Las y los artesanos proporcionan sus datos generales
PROPOSITO	**Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral**	**-Variación porcentual de 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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASDT/ASDT_1)-1)*100 ASDT = Artesanos sujetos a derecho año actual ASDT_1 = Artesanos sujetos a derecho año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Artesanos y artesanas Artesanos y artesanas	85.19 1,000 540	-31.67 369 540	161.11 1,410 540			www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho
Componente C01	**Apoyos económicos a las y los artesanos del estado brindados.**	**-Variación porcentual de apoyos para artesanos del estado** -Mide la variación porcentual de apoyos para artesanos del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = apoyos para artesanos año actual AAT_1 = apoyos para artesanos año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	25.00 500 400	-74.00 104 400	34.50 538 400			www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho
		-Variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos -Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos del año actual con respecto al año anterior	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 CONSTANTE	Gestiones Gestiones	0.00 600 600	-61.17 233 600	44.67 868 600		En el mes de Diciembre no se gestionaron apoyos, ya se cumplió con la meta establecida	www.artepopularchi.com	
Componente C02	**Eventos de promoción realizados**	**-Variación porcentual de eventos para artesanos del estado** -Mide la variación porcentual de eventos de promoción del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 CONSTANTE	Eventos Eventos	37.50 11 8	-25.00 6 8	187.50 23 8			www.artepopularchi.com	La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción.
Actividad C0101	Capacitación para las y los artesanos del estado.	**-Promedio del número de capacitaciones para artesanos** -Mide el promedio del número de capacitaciones para artesanos de lo programado contra lo realizado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAB/CAP) CAB = capacitación brindada para artesanos CAP = capacitación programada para artesanos	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1.00 300 300	0.27 82 300	1.37 411 300			www.artepopularchi.com	Las y los artesanos se interesan en capacitarse
Actividad C0102	Atención para las y los artesanos del estado	**-Promedio del número de atenciones para artesanos** -Mide el promedio del número de atenciones para artesanos de lo programado contra lo realizado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAB/AAP) AAB = atención brindada para artesanos AAP = atención programada para artesanos	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	1.00 40 40	0.10 4 40	1.08 43 40			www.artepopularchi.com	Las y los artesanos acuden a Fodarch
Actividad C0103	Elaboración del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.	**-Porcentaje del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal** -Mide el porcentaje del padrón estatal de artesanos y el acervo acervo artesanal realizado con respecto a lo programado año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 CONSTANTE	Padrones Padrones	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1		En el mes de Diciembre se empadronó a 5 artesanos, lograndose credencializar a 1261 artesanos en el año 2018	www.artepopularchi.com	Artesanos interesados en registrarse y proporcionar sus datos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	-61.06 661,992 1,700,000		99.64 3,393,831 1,700,000			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		7.50 15 2		En Diciembre no se tiene programado participar en ferias ni exposiciones	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	2.00 6 3		8.00 24 3			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	1.00 2 2		2.00 4 2		En el mes de Diciembre se habilitó un local en cd. Madera, Chih.	www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca			0
POTENCIAL	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
464,856	464,856	464,856	0

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	464,856	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 hectáres conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca** -Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SC/SCP)*100 SC = Hectáreas conservadas SCP = Hectáreas programadas a conservar	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	100.00 4,700 4,700	400 4,700	8.51	4,900 4,700	104.26		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**	**-Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca** -Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VPt / VPt_1)-1)*100 VPt = Visitantes del parque del año actual VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	0.00 15,000 15,000	1,000 15,000	-93.33	15,500 15,000	3.33		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los visitantes acuden al Parque.
Componente C01	**Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.**	**-Porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados.** -Mide el porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados respecto a los espacios de esparcimiento por habilitar.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EH /EHP)*100 EH = Espacios habilitados. EHP = Espacios habilitados programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	100.00 7 7	2 7	28.57	9 7	128.57		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0101	Supervisiones a zonas de acampar.	**-Porcentaje de supervisiones realizadas.** -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respectoa a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR /SP)*100 SR = Supervisiones realizadas. SP = Supervisiones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 104 104	20 104	19.23	108 104	103.85		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
Actividad C0102	Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones	**-Porcentaje de gaviones instalados** -Cantidad de gaviones programados entre los realizados en el año en curso	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gaviones realizados GP = Gaviones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	100.00 60 60	0 60	0.00	60 60	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
Actividad C0103	Reforestacion	**-Arboles plantados** -Arboles plantados en un área de recuperacion	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APL/APR)*100 APL = Arboles plantados APR = Arboles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Árbol Árbol	100.00 6,000 6,000	8,000 6,000	133.33	16,000 6,000	266.67	La meta se superó porque se obtuvo apoyo de Conafor superior al ptresupuestado	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.
Actividad C0104	Limpieza y mantenimiento de áreas	**-Areas atendidas** -Areas en las que se realize limpieza y mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Areas atendidas realizadas AAP = Areas atendidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas conservadas Hectáreas conservadas	100.00 60 60	10 60	16.67	65 60	108.33		http:www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02218/E102T2 - SALUD DE LA MUJER 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Mujeres del estado	851,583		851,583
REFERENCIA	Mujeres del estado	1,713,920		1,713,920
POSTERGADA	Mujeres del estado	654,121		654,121
OBJETIVO	Mujeres del estado sin derechohabiencia	197,462		197,462

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
114,327,626	114,327,626	107,496,963	6,830,663

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos en igualdad de condiciones y sin discriminación.**
Estrategia	**01**	**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.**
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	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	107,496,963	6,830,663
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la disminuición de la tasa de mortalidad de las mujeres del estado de Chihuahua mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida**	**-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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMMt/TMMt_1)-1)*100 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 CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	0.80 5 5	0.80 5 5	0.80 5 5			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento de los lineamientos del Modelo Federal
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMbMt/TMbMt_1)-1)*100 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 CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	134.97 467 199	134.97 467 199	134.97 467 199			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres acuden a solicitar atención médica y de prevensión de enfermedades a las unidades de salud.
Componente C01	**Exámenes de Papanicolaou y captura de hibridos 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 servico-uterino EA = Exámenes Aplicados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes aplicados	0.22 110 49,550	0.41 73 17,599	0.42 108 25,969			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección
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 = Exámanes aplicados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes aplicados	30.00 5,526 18,420	10.31 475 4,605	34.69 4,793 13,815			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección
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 ACUMULADO	Insumo Insumo	100.00 94,244 94,244	295.42 69,603 23,561	191.45 377,038 196,933	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS		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
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 ACUMULADO	Mujeres Mujeres	100.00 1,145 1,145	-1,369.60 -3,739 273	56.14 613 1,092			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
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 ACUMULADO	Muestras Muestras	100.00 49,550 49,550	142.21 17,599 12,375	69.95 25,969 37,125			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección
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 ACUMULADO	Muestras Muestras	100.00 49,550 49,550	142.21 17,599 12,375	69.80 25,913 37,125			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a realizarse la detección

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TME/TMR)*100 TME = Total de Muestras Enviadas al Laboratorio TMR = Total de Muestras Realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Muestras Muestras	100.00 49,550 49,550	17,599 12,375	142.21	25,969 37,125	69.95		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Medios de envío de muestras disponibles
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TCPN/TCPP)*100) TCPN = Total de Casos Positivos Notificados TCPP = Total de Casos Positivos	ACUMULADO ACUMULADO	Diagnóstico Diagnóstico	100.00 2,500 2,500	592 625	94.72	898 1,875	47.89		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer cervico-uterino acuden a la unidad medica y reciben la notificación del resultado
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MEAD/MESD)*100 MEAD = Mujeres en edad de 40 a 69 años que acuden a detección MESD = Mujeres en edad de 40 a 69 años sin derechohabiencia	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres Mujeres	24.81 18,420 74,246	6,443 18,562	34.71	10,401 55,686	18.68		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMPMP/TMADPM)*100 TMPMP = Total de mujeres con patología mamaria positiva TMADPM = Total de mujeres que acuden a detección de patología mamaria	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres Mujeres	30.00 5,526 18,420	1,646 4,605	35.74	4,731 13,815	34.25		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la detección
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMR/TMS)*100 TMR = Total de mastografías realizadas TMS = Total de mastografías solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio Estudio	100.00 18,420 18,420	4,662 4,605	101.24	5,554 13,815	40.20		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Mujeres concientizadas de la prevención de cáncer de mama acuden a realizarse la mastografía
Actividad C0301	Información del programa y realización de registro de datos del usuario suficiente	**-Porcentaje de Mujeres en Edad Fertil 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMEFI/TMEFRSSCH)*100 TMEFI = Total de Mujeres en edad Fértil Informadas TMEFRSSCH = Total de Mujeres en edad Fértil sin derechohabiencia	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres Mujeres	22.01 92,244 419,100	69,603 104,750	66.45	377,038 405,644	92.95	LOS VALORES DE ESTE INDICDOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMAMAPO/TMAPI)*100 TMAMAPO = Total de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico TMAPI = Total mujeres atendidas por parto intrahospitalario	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres Mujeres	100.00 9,188 9,188	15,046 2,297	655.03	20,744 8,366	247.96		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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TUARMA/TM14A49SD)*100 TUARMA = Total de usuarias activas que recibieron métodos anticonceptivos TM14A49SD = Total de mujeres de 14 a 49 años de edad sin derechohabiencia	ACUMULADO ACUMULADO	Mujeres Mujeres	22.01 92,244 419,100	69,603 104,775	66.43	77,776 405,718	19.17	LOS VALORES DE ESTE INDICDOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SUSR/SUSP)*100 SUSR = Supervisiones a Unidades de Salud Realizadas SUSP = Supervisiones a Unidades de Salud Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Supervisión	100.00 11 11	0 0	0.00	13 17	78.79		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Recursos integrales para la salud adecuado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 C0402	Atención médica, prescripción y/o referencia otorgada, suficiente	**-Porcentaje de atenciónes 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 1,145 1,145	0 0	0.00	2,342 819	285.96		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

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02318/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas sin derechohabiencia con enfermedades infectocontagiosas	497,392	491,189	988,581
POSTERGADA	Población del estado	211,011	211,011	422,022
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
38,282,365	38,282,365	35,995,132	2,287,233

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	**04**	**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.**
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	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	35,995,132	2,287,233
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCOt_1)-1)*100 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 CONSTANTE	Índice Índice	-2.46 20 21	-7.87 24 26	-7.87 24 26		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con los lineamientos federales
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PVPEVLTCt/PVPEVLTCt_1)-1)*100 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 CONSTANTE	Índice Índice	0.00 46 46	0.00 46 46	0.00 46 46		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
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 ACUMULADO	Estudio Pacientes	0.37 2,000 5,450	-0.67 -911 1,363	0.36 1,637 4,589		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Componente C02	**Condones 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 ACUMULADO	Insumo Insumo	100.00 1,915,000 1,915,000	-3.54 135,500 -3,830,000	40.74 780,107 1,915,000		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Tratamientos Tratamientos	100.00 22,800 22,800	14.88 848 5,700	41.20 9,394 22,800		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Detecciones Detecciones	10.00 1 10	-50.00 -2 4	6.25 1 16		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Personas Personas	100.00 10 10	54.29 57 105	75.84 295 389	HAY UN ERROR EN LA META PROGRAMADA LA REAL SON 419	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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	ACUMULADO ACUMULADO	Detecciones Detecciones	100.00 4,600 4,600	1,058 1,650	64.12	2,739 2,739	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	100.00 15,000 15,000	-262 3,750	-6.99	7,603 15,000	50.69		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 4,000 4,000	-352 1,000	-35.20	1,637 3,000	54.57		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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	ACUMULADO ACUMULADO	Insumo Insumo	100.00 1,915,000 1,915,000	260,000 478,750	54.31	571,828 1,915,000	29.86		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Pacientes	1.00 49,712 49,712	10,006 520	19.24	22,250 520	42.79	HAY UN ERROR EN EL VALOR PROGRAMADO DEL DENOMINADOR	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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	ACUMULADO ACUMULADO	Detecciones Detecciones	10.00 1 10	-4 4	-100.00	1 10	10.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 Envió de Muestras a laboratorio para su Análisis con resultado Positivo en relación con el Total de Envió de Muestras a laboratorio para su Análisis	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEMLAP/TEMLPA)*100 TEMLAP = Total de Envió de Muestras a laboratorio para su Análisis con resultado Positivo TEMLPA = Total de Envió de Muestras a laboratorio para su Análisis	ACUMULADO ACUMULADO	Muestras Muestras	10.00 1 10	-4 0	0.00	1 10	10.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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	ACUMULADO ACUMULADO	Detecciones Detecciones	0.27 419 15,408	-1,666 497	-33.52	295 6,986	0.42		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	100.00 2,514 2,514	462 875	52.80	2,739 3,500	78.26		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Consultas médicas Consultas médicas	100.00 600 600	61 120	50.83	356 513	69.40		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Estudio Estudio	100.00 600 600	61 123	49.59	356 519	68.59		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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/EHRCDCPR)*100 EHRCDCR = Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera realizados EHRCDCPR = Estudios con Isopos rectales de caryblair para Detección del Cólera Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio Estudio	100.00 4,000 4,000	1,386 1,000	138.60	2,772 4,000	69.30		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02418/E102T2 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Niños y niñas	160,326	162,350	322,676
OBJETIVO	Niños y niñas menores de 5 años	57,027	57,747	114,774
POSTERGADA	Población menor a 5 años	103,299	104,603	207,902
REFERENCIA	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
72,570,733	72,570,733	68,234,893	4,335,840

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	**02**	**Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

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	68,234,893	4,335,840
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 ACUMULADO	Índice Índice	-9.70 3 3	-201.16 7 -7	430.67 16 3	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento Lineamientos Federales
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 ACUMULADO	Índice Índice	10.85 130 117	10.81 -259 -234	10.94 130 117	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES	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.
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 CONSTANTE	Dosis Niñas y niños	100.00 1,666,400 1,666,400	16.87 281,039 1,666,400	38.83 647,126 1,666,400		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Suministro adecuado de diferentes biológicos
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 CONSTANTE	Estudio Niñas y niños	0.95 21,718 22,861	0.17 3,975 22,861	0.83 18,978 22,861		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 28 dias que acuden a realizarse el tamiz auditivo
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 ACUMULADO	Tratamientos Tratamientos	100.00 9,561 9,561	293.72 7,020 2,390	117.74 11,184 9,499		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
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 ACUMULADO	Tratamientos Tratamientos	100.00 53,016 53,016	243.43 32,264 13,254	104.69 55,621 53,130		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Menores de 5 años con Enfermedad Respiratoria Aguda que acuden a Unidades Medicas
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 ACUMULADO	Niñas y niños Niñas y niños	100.00 1,200 1,200	918.67 2,756 300	1,151.58 13,819 1,200	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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			100.00		185.09		92.45		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas asisten a capacitación.
					TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada	ACUMULADO	Capacitaciones	750	683		1,028				
					TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	ACUMULADO	Capacitaciones	750	369		1,112				
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			100.00		122.30		78.03		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
					TBDUM = Total de biológico distribuido a unidades médicas	ACUMULADO	Insumo	1,666,400	509,498		1,238,565				
					TBPDUM = Total de biológico programado para distribuir a unidades médicas	ACUMULADO	Insumo	1,666,400	416,600		1,587,300				
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			100.00		57.89		38.16		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					TAPARP = Total de potenciales auditivos con resultados positivas	ACUMULADO	Exámenes	150	22		58				
					TPAR = Total de potenciales auditivos realizados	ACUMULADO	Exámenes	150	38		152				
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			100.00		249.46		105.72		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
					TCPMEDAO = Total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	9,561	5,962		10,042				
					TCMEDAP = Total de consultas de primera vez por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	9,561	2,390		9,499				
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			100.00		293.72		117.57		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
					TPMEDAPAO = Total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica aguda Plan A otorgadas	ACUMULADO	Recetas médicas	9,082	7,020		11,168				
					TCPEDA = Total de prescripciones médicas a menores con enfermedad diarreica programadas	ACUMULADO	Recetas médicas	9,082	2,390		9,499				
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			100.00		205.19		94.22		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
					TCMPMIRASR = Total de Consultas de Primera vez por IRAS Realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas	53,016	27,196		50,058				
					TCMIRASP = Total de Consultas por IRAS Programadas	ACUMULADO	Consultas médicas	53,016	13,254		53,130				
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			100.00		347.75		129.29		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Familiares de pacientes menores de 5 años acuden a atención médica.
					TPMMIRASO = Total de prescripciones médicas a menores con IRAS otorgadas	ACUMULADO	Tratamiento iras	37,111	32,264		48,085				
					TPMMIRASP = Total de prescripciones médicas a menores con IRAS programadas	ACUMULADO	Tratamiento iras	37,111	9,278		37,191				
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			100.00		-3.55		56.71		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
					CPENR = Total de consultas por estado de malnutrición realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas	24,366	2,756		13,817				
					CMM5 = Total de consultas médicas a menores de 5 años	ACUMULADO	Consultas médicas	24,366	-77,634		24,366				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 NCDMN = Total de niños consultados para la detección de malnutrición	ACUMULADO ACUMULADO	Niñas y niños Niñas y niños	100.00 10,000 10,000	3,512 2,500	140.48	12,120 7,500	161.60		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
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 TPP = Total de personas para capacitación programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00 20 20	0 5	0.00	66 20	330.00	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Asisten a Capacitación.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E02518/E102T2 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Adulto mayor	383,921	379,132	763,053
POSTERGADA	Población	687,128	687,128	1,374,256
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	1,079,726	1,066,260	2,145,986

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
64,429,072	64,429,072	60,541,588	3,887,484

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	**03**	**Impulsar políticas públicas de protección a personas adultas mayores con personal de salud capacitado, desde un enfoque de atención geriátrica.**
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	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	60,541,588	3,887,484
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMAAMt/TMAAMt_1)-1)*100 TMAAMt = Tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año actual TMAAMt_1 = Tasa de mortalidad de adulto y adulto mayor del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Índice Índice	0.00 226 226	0.00 226 226	0.00 226 226	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
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 Indice de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Opstructiva Crónica (EPOC) del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IEVPDMECEt/IEVPDMECEt_1)-1)*100 IEVPDMECEt = Índice de esperanza de vida de personas con diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) del año actual IEVPDMECEt_1 = Índice de diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Índice Índice	0.13 71 71	0.13 71 71	0.13 71 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.
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 TEDDMHADOPCR = Total de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad realizados TEDDMHADOPCRP = Total de Estudios para la Detección de Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia y Obesidad Programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudio Estudio	100.00 793,979 793,979	30.24 60,034 198,495	33.11 242,591 732,735			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Adultos Mayores Acuden a Unidades de Salud a realizarse detecciones
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	(TPDMHADOCT/TPDMHADOT)*100 TPDMHADOCT = Total de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad realizados TPDMHADOT = entre Total de Tratamientos para la detección de diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Tratamientos Tratamientos	100.00 74,918 74,918	434.65 81,406 18,729	559.87 415,235 74,166		LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes con enfermedades crónico degenerativas utilizan el tratamiento otorgado para su control
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/TEDHPBPR)*100 TEDHPBR = Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna Realizados TEDHPBPR = Total Estudios para la Detección de la Hipertrofia Prostática Benigna Programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudio Estudio	100.00 15,653 15,653	23.00 900 3,913	20.16 3,155 15,652			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes con enfermedades crónico degenerativas utilizan el tratamiento otorgado para su control
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 Espirometrias Positivas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEPOCIC/TPEP.) TPEPOCIC = Total de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Ingresados TPEP. = Total de Pacientes con Espirometrias Positivas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pacientes Pacientes	1.00 138 138	2.67 8 3	0.47 20 43			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Adultos Mayores Acuden a Unidades de Salud
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 CFCPAMR = Capacitaciones a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor realizadas CFCPAMP = Capacitaciones a familiares y/o cuidadores del paciente adulto mayor programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 10 10	0.00 0 2	0.00 0 8		SE ENCUENTA EN PROCESO DE PLANEACION	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Familiares y/o Cuidadores acuden a capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Detecciones Detecciones	10.31 25,490 247,182	25.90 16,005 61,796	32.56 77,066 236,697			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes Acuden a Unidades de Salud a realizarse Estudios
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 ACUMULADO	Detecciones Detecciones	6.35 15,685 247,182	35.41 21,882 61,796	34.13 84,360 247,184			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Hipertensión Arterial a las unidades medicas
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 ACUMULADO	Detecciones Detecciones	5.03 2,636 52,433	26.72 3,502 13,108	28.41 13,721 48,303			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Dislipidemia a las unidades medicas
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 ACUMULADO	Detecciones Detecciones	18.36 45,388 247,182	28.55 17,645 61,795	32.82 81,117 247,180			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Obesidad a las Unidades Medicas
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 ACUMULADO	Pacientes Pacientes	100.00 19,190 19,190	579.82 27,814 4,797	550.26 105,584 19,188	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO AC		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Diabetes Mellitus aceptan el Tratamiento otorgado
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 ACUMULADO	Pacientes Pacientes	0.00 31,257 31,257	0.00 27,649 7,814	175,914 31,256	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Hipertensión Arterial aceptan el Tratamiento
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 ACUMULADO	Pacientes Pacientes	100.00 9,006 9,006	475.74 10,709 2,251	597.71 53,818 9,004	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Dislipidemia aceptan el Tratamiento Otorgado
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 ACUMULADO	Pacientes Pacientes	100.00 15,465 15,465	394.05 15,234 3,866	513.70 79,438 15,464	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas con Obesidad Aceptan el Tratamiento Otorgado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Entrevistas Entrevistas	100.00 14,088 14,088	2,134 3,522	60.59	5,324 14,088	37.79		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar detección de hiperplasia y cáncer prostático a las unidades medicas
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 ACUMULADO	Detecciones Detecciones	41.19 6,447 15,653	900 3,913	23.00	2,500 12,130	20.61		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a solicitar Detección de Hiperplasia y Cáncer Prostático a las unidades medicas
Actividad C0401	Espirometrias para la Detección Oportuna de casos con Enfermedad Pulmonar Obtructiva 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 ACUMULADO	Estudio Estudio	100.00 1,100 1,100	75 275	27.27	168 1,100	15.27		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Pacientes acuden a Estudio de Espirometrias
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 ACUMULADO	Cuestionarios Cuestionarios	100.00 1,100 1,100	205 275	74.55	496 1,100	45.09		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Pacientes acuden a consulta
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 ACUMULADO	Convocatoria Convocatoria	100.00 10 10	0 2	0.00	0 8	0.00	SE ENCUENTA EN PROCESO DE PLANEACION	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Atienden Convocatoria
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 ACUMULADO	Capacitación Capacitación	100.00 1,000 1,000	0 275	0.00	0 1,100	0.00	SE ENCUENTA EN PROCESO DE PLANEACION SE ENCUENTA EN PROCESO DE PLANEACION	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Recursos Financieros Disponibles

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E08818/E102T2 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	672,151	626,308	1,298,459
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	128,513	94,994	223,507
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	754,821	767,145	1,521,966

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,359,066	16,359,066	15,381,671	977,395

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	**02**	**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.**
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	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	15,381,671	977,395
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	16,359,066	0	0	0

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 REGULAR_CONSTANTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100			0.00		0.00		0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
					TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual	CONSTANTE	Índice	427	427		427				
					TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior	CONSTANTE	Índice	427	427		427				
PROPOSITO	**La Población Sin derechohabiencia incluidos las afiliados al Segur Popular mejora sus condiciones de salud mediante las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades**	**-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			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
					PSDAPPE = Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular que recibió Acciones de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades	ACUMULADO	Población	1,053,000	55,877		223,508				
					PSD. = Población Sin Derechohabiencia incluidos las afiliados al Seguro Popular	ACUMULADO	Población	1,405,747	351,437		1,405,748				
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			100.00		***********		117.65	HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DEL PRIMER SEGIMIENTO	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a capacitación para el desarrollo de competencias
					TACDCSR = Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en salud Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	14	-1,730		20				
					TACDCSP = Total de Acciones de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud Programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	14	4		17				
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			100.00		230.08		99.11		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a recibir Talleres a las Unidades Medicas
					TTCDHSR = Total de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Realizados	ACUMULADO	Talleres	16,000	9,203		15,858				
					TTCDHSP = Total de Talleres de Capacitación para el Desarrollo de Habilidades en Salud, Programados	ACUMULADO	Talleres	16,000	4,000		16,000				
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			100.00		144.78		119.38		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas que acuden a Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física
					TEDACAFR = Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Realizados	ACUMULADO	Eventos	3,682	1,332		4,183				
					TEDACAFP = Total de Eventos de Difusión de Alimentación Correcta y Actividad Física, Programados	ACUMULADO	Eventos	3,682	920		3,504				
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			100.00		-82.67		62.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a Capacitación para el Desarrollo en Competencias en Salud
					TPCDCS = Total de Personas Capacitadas para el Desarrollo de Competencias en Salud	ACUMULADO	Personas capacitadas	1,914	-620		1,880				
					TPPCDCS = Total de Personas Programadas para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	ACUMULADO	Personas capacitadas	1,914	750		3,000				
Actividad C0201	Calendarización e Impartición de Capacitación a Personas para el Desarrollo de Competencias en Salud	**-Porcentaje de Personas que se Calendarizaron y se Impartio 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			100.00		99.11		24.51	EXISTE UN ERROR EN LOS VALORES PROGRMADOS COMO META LO CORECTO SON 16,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Capacitación
					TPCICDCS = Total de Personas que se Calendarizaron y se les Impartió Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	ACUMULADO	Personas	1	15,857		15,858				
					TPPCDCS = Total de Personas que se Programaron para Capacitación para el Desarrollo de Competencias en Salud	ACUMULADO	Personas	1	16,000		64,701				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
Actividad C0301	Realización de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas,	**-Porcentaje de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas,**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDENPR/TDENPP)*100			100.00		0.00		108.11		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas Acuden a Realizarse control de peso
		-Mide el Porcentaje del Total de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas Realizadas en relación al Total de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas Programadas			TDENPR = Total de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas Realizadas	ACUMULADO	Detecciones	75,000	0		2,240		0		
					TDENPP = Total de Detecciones del Estado de Nutrición a Personas Programadas	ACUMULADO	Detecciones	75,000	520		2,072				
Actividad C0302	Incorporación de Personas a Activación Física	**-Porcentaje de Incorporación de Personas a Activación Física**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPIAF/TPPIAF)*100			100.00		0.00		170.17		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas se Activan Físicamente
		-Mide el Porcentaje de Total de Personas Incorporadas a Activación Física en relación con el Total de Personas Programadas a Incorporación a Activación Física			TPIAF = Total de Personas Incorporadas a Activación Física	ACUMULADO	Personas	70,000	0		1,586				
					TPPIAF = Total de Personas Programadas a Incorporación a Activación Física	ACUMULADO	Personas	70,000	233		932				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09518/E102T2 - SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A LA SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población del estado	702,200	711,067	1,413,267
POSTERGADA	Población del estado	694,212	694,212	1,388,424
OBJETIVO	Población del estado que solicita servicios prehospitalarios	16,645	16,855	33,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,918,662	17,918,662	16,769,857	1,148,805

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	16,769,857	1,148,805
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMALEt/TMALEt_1)-1)*100 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 CONSTANTE	Índice Índice	0.00 6 6	0.00 6 6	833.33 56 6		EL VALOR DE ESTE INDICADOR ES CONSTANTE	http/www.ssch.gob.mx7HealthCare-master/trans.html, www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	**Población del estado que solicita servicios prehospitalarios 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TSPHEt/TSPHEt_1)-1)*100 TSPHEt = Total de Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias del año actual TSPHEt_1 = Total de Servicios Pre Hospitalarios de Emergencias del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Atenciones Atenciones	-19.25 13,000 16,100	-19.25 13,000 16,100	-19.25 13,000 16,100			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población del Estado Solicita Servicios Pre Hospitalarios de Emergencia
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 ACUMULADO	Atenciones Atenciones	100.00 15,000 15,000	154.40 11,580 7,500	158.35 23,752 15,000			Hoja de Servicio de Sistema de Recepción en el C4, Comple Estatal de Seguidad Publica	Recepción de solicitud en el Centro de control de URGE
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 ACUMULADO	Servicios de ambulancia Servicios de ambulancia	100.00 9,000 9,000	280.13 12,606 4,500	295.71 26,614 9,000			Hoja de Servicio de Sistema de Recepción de C4 Complejo Estatal de Seguridad Publica	
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 ACUMULADO	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	41.67 15,000 36,000	0.00 0 0	156.29 28,132 18,000			Hoja de Servicio del Sistema de Recepción C4	
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 ACUMULADO	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	90.00 9,000 10,000	144.06 7,203 5,000	118.03 11,803 10,000			Hoja de Servicio de Sistema de Recepción	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09618/E102T2 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los adolescentes de 10 a 19 años	126,238	124,664	250,902

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,828,537	22,828,537	21,464,614	1,363,923

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	**05**	**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.**
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	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	21,464,614	1,363,923
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	100.00	22,828,537	0	0	0

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

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09618/E102T2 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a elevar la calidad de vida de los y las adolescentes mediante un conjunto de acciones de atención, promoción y prevención de salud**	**-Variación porcentual de morbilidad general en los adolescentes** -Mide la variación porcentual de la tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año actual con respecto a la tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TMGA2018/TMGA2017)-1)*100 TMGA2018 = Tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año 2018 TMGA2017 = Tasa de morbilidad general en los adolescentes en el año 2017	 CONSTANTE CONSTANTE	 Tasas de morbilidad Tasas de morbilidad	0.00 253 277	-8.66 253 277	-8.66 253 277			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
PROPOSITO	**La población juvenil de 10 a 19 años con competencias y habilidades para la salud.**	**-Porcentaje de Adolescentes de 10 a 18 años que han recibido capacitación para el desarrollo de competencias y habilidades en salud** -Mide el Porcentaje de adolescentes de 10 a 18 años que recibieron capacitación para el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud del total de adolescentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACDCHCS/TA)*100 ACDCHCS = TA =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 694,720 694,720	25.00 173,680 694,720	100.00 694,720 694,720			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población de 10 a18 años solicita acciones para el incremento de sus competencias y habilidades en salud
Componente C01	**La población escolar cuenta con estudios para la detección de problemas de la salud auditivos visuales y posturales oportunos.**	**-Porcentaje de estudios de detección realizados en la población escolar responsabilidad de SSCH** -Mide el total de estudios para la detección de problemas auditivo, visuales y posturales realizados a los adolescentes escolares con respecto a el total de estudios para las detecciones de problemas auditivos, visuales y posturales programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TEDPAVPRAE/TEDPAVPPR)*100 TEDPAVPRAE = TEDPAVPPR =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	10.00 20,000 200,000	5.87 11,740 200,000	11.40 22,801 200,000			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Componente C02	**Grupos de adolecentes promotores de la salud acreditados. suficientes**	**-Porcentaje de las y los adolescentes acreditados** -Mide el total de grupos de adolescentes Promotores de Salud acreditados con respecto al total de Grupos de Adolescentes Promotores de Salud programados a Acreditar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGAPSA/GAPSPA)*100 TGAPSA = GAPSPA =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Grupo Grupo	100.00 22 22	422.73 93 22	1,690.91 372 22	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS, ASI COMO LA META CORRECTA ES 103		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Componente C03	**Estrategia de busqueda intencionada de casos sospechosos de cancer suficiente**	**-Porcentaje de Cursos de Implementación de la Estrategia de Búsqueda Intencionada de Casos Sospechosos de Cáncer** -Mide el porcentaje del número de Cursos de Implementación de la Estrategia de Búsqueda Intencionada de Casos Sospechosos de Cáncer Realizados con respecto al número de Cursos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = NCP =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0101	Referencia de casos positivos a la unidad oportunos	**-Porcentaje de estudios curyo resultado es positivo** -Mide el porcentaje de los estudios positivos con respecto al total de los estudios realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/TER)*100 EP = TER =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio socioeconómico Estudio	10.00 20,000 200,000	6.00 11,997 200,000	11.30 22,606 200,000			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0201	Intervenciones de prevención de violencia para la adolescencia realizadas	**-Porcentaje de Interneciones Realizadas** -Mide el porcentaje de Intervenciones Realizadas en relación con las Intervenciones Programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 ES = TE =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuela Escuela	100.00 2,357 2,357	0.00 0 22	0.00 4 22	EXISTE UN ERROR EN LA META , LA CORRECTA ES 22		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0202	Formación de nuevos grupos de adolescentes promotores de la salud	**-Porcentaje de Nuevos Grupos de Adolescentes Pomotores de Salud** -Mide el Porcentaje de Nuevos Grupos de Adolescentes Pomotores de Salud Formados en el año en relación con Nuevos Grupos de Adolescentes Pomotores de Salud Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NGAPF/NGAPP)*100 CR = CP =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatoria Convocatoria	100.00 83 83	0.00 0 5	2.41 5 5	EXISTE ERROR EN LA META LA CORRECTA ES 5		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

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

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09618/E102T2 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 adeduada.	**-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	11,619 475	2,446.11	19,486 475	4,102.32		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_CONSTANTE	(CDA/CDP)*100 CDA = CDP =	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	100.00 48,042 48,042	10,368 48,042	21.58	26,025 48,042	54.17		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0302	Capacitación de Busqueda Intencionada de Casos sospechosos de Cáncer	**-Porcentaje de Capacitacion a Personal en la Busqueda 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	265 45	588.89	326 180	181.11		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El personal acude a Capacitación

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E09718/E102T2 - ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	67,967	67,120	135,087
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	129,980	129,980	259,960
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	199,589	197,099	396,688

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,976,343	42,976,343	40,408,661	2,567,682

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**	**Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.**
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	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	40,408,661	2,567,682
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 alacranismo) 2018 TIMETAV2017 = Tasa de incidencia de morbilidad por enfermedades transmitidas por animales y vectores (paludismo, rabia y alacranismo) 2017	ACUMULADO CONSTANTE	Tasas de morbilidad Tasas de morbilidad	0.00 9 9	0.00 9 9	300.00 36 9		LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS	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
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 CONSTANTE	Población Población	0.01 48,128 146,374	8.22 12,032 146,374	32.88 48,128 146,374			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población solicita atención médica contra enfermedades trasmitidas por animales y vectores.
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 ACUMULADO	Personas Personas	9.00 9 100	424.00 106 25	327.37 311 95		EXISTE UN ERROR EN LA META LO CORRECTO ES 80	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Estudio Estudio	100.00 12,000 12,000	126.70 3,801 3,000	149.31 17,917 12,000			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0102	Rociado residual de viviendas con casos positivos	**-Porcentaje de Rociado residual a viviendas con 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 ACUMULADO	Muestras Muestras	100.00 9 48,760	0.00 257 125	128.00 877 500			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Pacientes Pacientes	100.00 48,760 48,760	0.00 69 75	254.67 489 300		EXISTE UN ERROR EN EL VALOR DE LA VARIABLE LO CORRECTO ES 300 EXISTE UN ERROR EN EL VALOR DE LA VARIABLE LO CORRECTO ES 300	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Pacientes Pacientes	100.00 9 48,760	0.00 58 75	264.00 731 300		EXISTE UN ERROR EN EL VALOR DE LA VARIABLE LO CORRECTO ES 300	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11118/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades medicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población del estado	32,695	32,294	64,989
POSTERGADA	Población del estado	2,994	747	3,741
OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua	32,695	32,294	64,989

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,559,650	22,441,030	13,892,070	8,548,959

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	**01**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2018	FEDERAL	0.00	0	22,441,030	13,892,070	8,548,959
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	12,559,650	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Indice de mortalidad en la entidad en el año en relación con al Indice de mortalidad en la entidad del año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Mide la Variación del Indice de mortalidad en la entidad en el año TMEt_1 = Indice de mortalidad en la entidad del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	-3.04 414 427	-3.04 414 427	-3.04	-3.04 414 427			SEED	
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 Indice de morbilidad de la población de responsabilidad de servicios de salud de chihuahua en la entidad del año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	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 = Indice de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	3.22 385 373	3.22 385 373	3.22	3.22 385 373			SEED	La población participa en las acciones de promoción y prevención de la salud
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 ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 292,547 292,547	111.68 326,725 292,547	111.68	111.68 326,725 292,547			SIS	personas acuden a recibir acciones integrales de salud a las unidades de caravanas de salud
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 Fortalecimiento a las RISS(Redes Integrales de Servicios de Salud) realizadas AFRIISP = Acciones de Fortalecimiento a las RISS programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El área de Adquisiciones realiza Licitación en Tiempo y Forma
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCMANMOPARPCSO/TCMANMOPARPCSP)*100) TCMANMOPARPCSO = Mide la Variación porcentual del Total de consultas médicas y atenciónes no médicas otorgadas a poblacion de area de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas TCMANMOPARPCSP = Total de consultas médicas y atenciónes no médicas otorgadas a poblacion de area de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas*100	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 292,547 292,547	111.68 326,725 292,547	111.68	111.68 326,725 292,547			SIS	Personas que acuden a solicitar consulta medica y atenciones no medicas a las unidades de las caravanas de la salud
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 ACUMULADO	Mantenimiento Mantenimiento	100.00 3 3	100.00 3 3	100.00	100.00 3 3			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11218/E102T2 - PROGRAMA PROSPERA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la población abierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Familias en control	56,872	14,219	71,091
POSTERGADA	Población del estado	2,994	747	3,741
REFERENCIA	Población del estado	1,854,345	1,781,625	3,635,970
POTENCIAL	Población del estado	59,866	14,966	74,832

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
65,437,040	65,437,040	32,468,289	32,968,751

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	**01**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	PROGRAMA PROSPERA 2018	FEDERAL	0.00	0	65,437,040	32,468,289	32,968,751
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	65,437,040	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((RMMt / RMMt_1)-1*100)			-99.24		-99.24		-99.24		www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadístico en Salud	
					RMMt = Razon de Mortalidad materna del año en curso	CONSTANTE	Índice	33	33		33				
				REGULAR_CONSTANTE	RMMt_1 = Razon de Mortalidad materna del año anteriro	CONSTANTE	Indicadores presupuestarios	43	43		43				
		-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año en curso con respecto al año anterior -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TMIDt/TMIDt_1)-1*100)			-98.92		-98.92		-98.92		www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadistico en Salud	
					TMIDt = Tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año en curso	CONSTANTE	Índice	8	8		8				
				REGULAR_CONSTANTE	TMIDt_1 = Tasa de mortalidad infantil por desnutricion del año anterior	CONSTANTE	Índice	7	7		7				
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** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(%RECt -%RECt_1)			1.22		1.22		1.22		www.ssch.gob.mx/Rendicion de Cuentas/Sistema de Información Estadistico en Salud	Las personas acuden oportunamente a solicitar atención médica de su padecimiento
					%RECt = Porcentaje de recuperación de la desnutrición infantil 2018	CONSTANTE	Porcentaje	14	14		14				
				REGULAR_CONSTANTE	%RECt_1 = Porcentaje de recuperación de la desnutrición infantil 2017	CONSTANTE	Porcentaje	13	13		13				
Componente C01	**Acciones del Paquete básico garantizado de salud otorgadas**	**-Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TAPBGSO/TAPBGSP)*100)			0.00		0.00		0.00		SIS	
					TAIPBGSO = Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas	CONSTANTE	Porcentaje	73,175	95		95				
				ASCENDENTE	TAIPBGSP = Total de aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas	CONSTANTE	Porcentaje	73,175	73,175		73,175				
Componente C02	**Talleres de promocion y consejeria para el autocuidado de salud de las familias beneficiarias del Programa Prospera realizados**	**-Porcentaje de talleres de autocuidado de salud realizadas** -Mide la variación porcentual de Talleres de autocuidado de salud realizadas entre Talleres de autocuidado de salud programadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TTASR/TTASP)*100			100.00		77.54		77.54		REGISTRO INTERNO DE LA COORDINACION ESTATAL PROSPER SECRETARIA DE SALUD	Las Familias asisten a los talleres de autocuidado de salud
					TTASR = Total de talleres de autocuidado de salud realizadas	ACUMULADO	Talleres	17,500	13,569		13,569				
				ASCENDENTE	TTASP = Total de talleres de autocuidado de salud programadas	ACUMULADO	Talleres	17,500	17,500		17,500				
Actividad C0101	Realización de Consultas de primer nivel a los integrantes de la familias beneficiarias del programa prospera	**-Porcentaje de consultas otorgadas** -Mide el Porcentaje de consultas de primer nivel a los integrantes de la familias beneficiarias del programa prospera con relación a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(TCPNFBO/TCPNFBP)*100			99.10		0.00		0.00		SIS	
					TCO = Variación Porcentual del Total de consultas otorgadas	ACUMULADO	Porcentaje	441,751	494,239		494,239				
				ASCENDENTE	TCP = Total de consultas programadas	ACUMULADO	Porcentaje	465,000	559,201		559,201				
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** -Mide el porcentaje de personas capacitadas en el autocuidado de salud realizadas en relación con las personas capacitadas en el autocuidado de salud programadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(TPCASR/TPCASP)*100			98.78		98.90		98.90		REGISTRO INTERNO DE LA COORDINACION ESTATAL PROSPER SECRETARIA DE SALUD	Las Familias asisten a los talleres de autocuidado de salud
					TPCASR = TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD REALIZADAS	ACUMULADO	Personas beneficiadas	338,827	339,225		339,225				
				ASCENDENTE	TPCASP = TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD PROGRAMADAS	ACUMULADO	Personas beneficiadas	343,000	343,000		343,000				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E11318/E102T2 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Conjunto de acciones de fortalecimiento a la salud pública que proveen las herramientas de promoción y prevención para mejorar la salud de la población del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población del estado	662,196	441,464	1,103,660
POSTERGADA	Población del estado	279,544	279,544	559,088
OBJETIVO	Población responsabilidad de Servicios de Salud Chihuahua	242,880	161,920	404,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
60,037,961	60,037,961	45,100,428	14,937,533

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	**04**	**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.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	60,037,961	45,100,428	14,937,533
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	100.00	60,037,961	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IMEt/IMEt_1)-1)*100 IMEt = (Indice de morbilidad en la entidad 2015 IMEt_1 = Indice de morbilidad en la entidad 2015)-1)*100	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	-2.34 417 427	-2.34 417 427	-2.34	-2.34 417 427			SUAVE	
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PRAAFSP/PRSSCH)*100 PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública PRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	28.79 404,380 1,404,380	28.79 404,380 1,404,380	28.79	28.79 404,380 1,404,380			sistema de información en salud (SIS)	La población participa en las acciones de promoción y prevención de la salud
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 ASCENDENTE	(APSC90%/APSP) APSC90% = Actividades de Promoción de la Salud cumplidas en más del 90 % APSP = Actividades de Promoción de la Salud programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 10 10	1.00 10 10	1.00	1.00 10 10			SUAVE	Personas que acuden a recibir capacitación en promoción de la salud y determinantes sociales en las unidades de SSCH.
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 ASCENDENTE	(AEC90%/AEP) AEC90% = Actividades de Epidemiología cumplidas en más del 90 % AEP = Actividades de Epidemiología programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 11 11	1.00 11 11	1.00	1.00 11 11			SUAVE	Recursos materiales suficientes
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 ASCENDENTE	(ASMC90%/ASMP) ASMC90% = Actividades de Salud Mental cumplidas en más del 90 % ASMP = Actividades de Salud Mental programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	2.50 5 2	2.50 5 2	2.50	2.50 5 2			SIS	Los Hospitales Psiquiátricos solicitan apoyo para los Programas de Invierno sin Frio y de Rehabilitación Psicosocial
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 ASCENDENTE	(APAC90%/APAP) APAC90% = Actividades para la Prevención de Accidentes cumplidas en más del 90 % APAP = Actividades para la Prevención de Accidentes programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 9 9	1.00 9 9	1.00	1.00 9 9			SIS	Personas adultas acuden a recibir capacitación en Seguridad Vial
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 ASCENDENTE	(AEGSRC90%/AEGSRP) 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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 31 31	1.00 31 31	1.00	1.00 31 31			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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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) APPCEC90% = Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades cumplidas en más del 90 % APPCEP = Actividades de Programas Preventivos y Control de Enfermedades programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 36 36	36 36	1.00	36 36	1.00		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.
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_CONSTANTE	(ACVIHSIDA90%/ACVIHSIDAP) ACVIHSIDA90% = Actividades para el control del VIH/SIDA cumplidas en mas del 90% ACVIHSIDAP = Actividades para el control del VIH/SIDA programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	1.00 7 7	7 7	1.00	7 7	1.00		SALVAR, SIS	Personas acuden a recibir acciones de prevención y control de VIH/SIDAa las unidades de salud de SSCH
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_CONSTANTE	ACETA90%/ACETAP ACETA90% = Actividades para el Control de Enfermedades Transmitidas por Animales en mas del 90% ACETAP = Actividades para el Control de Enfermedades Transmitidas por Animales Programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 6 6	6 6	1.00	6 6	1.00		SALVAR SIS	personas que llevan sus animales a vacunarse
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) ASIAC90% = Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90% ACIAP = Actividades para la Salud de la Infancia y la Adolescencia programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 6 6	6 6	1.00	6 6	1.00		SIS PROVAC	Los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de salud prevención y tratamiento de cáncer a las unidades de salud de SSCH
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) APSDSC90% = Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales cumplidas en más del 90 % APSDSP = Acciones de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 5 5	5 5	1.00	5 5	1.00		SIS FORMATOS PARALELOS	personas acuden a recibir capacitación en promoción de la salud y determinantes sociales a las unidades de ssch.
Actividad C0102	Realización de eventos de activación física y buena alimentación	**-Eventos de Alientanción y Ativacion Física cumplidas** -Eventos de Alimentación y Activación realizados entre Eventos de Alimentación y Activación programados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAAR/EAAP) EAAR = Eventos de Alimentación y Ativacion realizados EAAP = Eventos de Alimentación y Ativacion programados	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	7.00 7 1	7 1	7.00	7 1	7.00		Subdireccion de promocion de la salud, subdireccion de programacion y presupusto	Personas acuden a recibir capacitación en alimentación y activación física a las unidades de ssch.
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) AAVEC90% = Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica) cumplidas en más del 90 % ACVEP = Acciones en el SINAVE (Componente de Vigilancia Epidemiologica)programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.60 8 5	8 5	1.60	8 5	1.60		SUAVE	Recursos materiales suficientes
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) AVEC90% = Acciones de Vigilancia Epidemiológica cumplidas en más del 90 % AVEP = Acciones de Vigilancia Epidemiológica programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	1.00 6 6	6 12	0.50	6 12	0.50		SINAVE	Recursos materiales suficientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 PISFRPHPP = Programas de Invierno sin Frío y de Rehabilitación Psicosocial en Hospitales Psiquiatricos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	2.50 5 2	2.50 5 2	2.50	5 2	2.50		SIS	los hospitales Psiquiátricos solicitan apoyo para los programas de invierno sin frio y de rehabilitación psicosocial a las unidades de salud de SSCH
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 % ASVP = Acciones de Seguridad Vial programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 6 6	1.00 6 6	1.00	6 6	1.00		SIS	Personas adultas acuden a recibir capacitación en seguridad vial al centro regulador urge de SSCH
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% APAGVP = Acciones prevención de accidentes en grupos vulnerables programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 3 3	100.00 3 3	100.00	3 3	100.00		Solicitar información en la Subdirección de promoción de la salud	
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 % APCMP = Acciones para la Prevención del Cáncer en la Mujer programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.67 6 9	0.67 6 9	0.67	6 9	0.67		SICAM	mujeres acuden a recibir acciones de prevención de cáncer a las unidades de salud de SSCH
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 % SMPP = Salud Materna y Perinatal programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.43 10 7	1.43 10 7	1.43	10 7	1.43		SIS formatos paralelos	mujeres que acuden a recibir acciones de salud materna y perinatal a las unidades de la SSCH
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 % APFAP = Acciones de Planificación Familiar y Anticoncepción programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.80 4 5	0.80 4 5	0.80	4 5	0.80		SIS formatos paralelos	Mujeres acuden a recibir acciones de planificación familiar y anticoncepción a las unidades de salud de SSCH.
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 % APAVFGP = Acciones de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.25 5 4	1.25 5 4	1.25	5 4	1.25		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.
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 % ASSRAP = Acciones de Salud Sexual y Reproductiva para el Adolescente programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.17 7 6	1.17 7 6	1.17	7 6	1.17		SIS formatos paralelos	Adolescentes acuden a recibir acciones de salud sexual y reproductiva para el adolescente a las unidades de salud de SSCH.
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 % ASBP = Acciones para la Salud Bucal programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.50 1 2	0.50 1 2	0.50	1 2	0.50		SIS	personas acuden a recibir acciones de salud bucal a las unidades de salud de SSCH

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.33 1 3	1 3	0.33	1 3	0.33		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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.33 1 3	1 3	0.33	1 3	0.33		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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.33 1 3	1 3	0.33	1 3	0.33		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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.33 4 3	4 3	1.33	4 3	1.33		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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.75 3 4	3 4	0.75	3 4	0.75		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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.33 4 3	4 3	1.33	4 3	1.33		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 CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 4 4	4 4	1.00	4 4	1.00		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 CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 3 3	3 3	100.00	3 3	100.00		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 CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 7 7	7 7	1.00	7 7	1.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las Personas acuden a los Centros de Salud a aplicarse la vacuna contra la Influenza

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 TIPPAP = Tratamientos de Intoxicación por Picadura de Alacrán programados	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	100.00 163 163	100.00 163 163	100.00 163 163	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a recibir tratamientos de IPPA a Unidades Médicas
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 TESCHP = Tratamientos etiológicos supervisados a casos de Chagas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	100.00 22 22	100.00 22 22	100.00 22 22	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas acuden a recibir tratamientos de IPPA a Unidades Médicas
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% EPCVIHSIDAP = Eventos de Prevencion y Control del VIHSIDA Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	1.00 7 7	1.00 7 7	1.00 7 7	1.00		SALVAR, SIS	personas acuden a recibir acciones de prevención y control de VIH/SIDA a las unidades de salud de SSCH
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 % EPCRP = Eventos de Prevención y Control de la Rabia Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	0.33 1 3	0.33 1 3	0.33 1 3	0.33		SIS	personas llevan a vacunar a sus animales
Actividad C0802	Realización de Eventos y Controles contra la Rickettsiosis	**-Porcentaje de Eventos de Prevención y Control contra la Rickettiosis** -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 Ricketsiosis cumplidas en 90% EPCRP = Eventos de Prevención y Controles contra la Ricketsiosis Programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 3 3	1.00 3 3	1.00 3 3	1.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las Personas siguen las recomendaciones para prevenir la picadura de la garrapata transmisora de la Rickettsiosis
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 % AVUP = Acciones de Vacunación Universal programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.50 1 2	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00		PROVAC SIS formatos paralelos	los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de vacunación a las unidades de salud de SSCH
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 % ASPIAP = Acciones de Salud para la Infancia y la Adolescencia programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00		formatos paralelos	los infantes y adolescentes acuden a recibir acciones de salud a las unidades de salud de SSCH
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 Cancér en la Infancia y la Adolescencia** -Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cancér en la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 % entre Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cancér en la Infancia y la Adolescencia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APTCIAC90%/APTCIAP) APTCIAC90% = Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cancér en la Infancia y la Adolescencia cumplidas en más del 90 % APTCIAP = Acciones de Prevención y el Tratamiento de Cancér en la Infancia y la Adolescencia programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.67 5 3	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00		SIS	Los infantes y adolescentes acuden a recibir tratamiento de cáncer a las unidades de salud de SSCH

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E12318/E102T2 - APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Aspirantes a residencias médicas	220	1,980	2,200
POSTERGADA	Profesionista	1,970	17,730	19,700
REFERENCIA	Profesionista	10,000	40,000	50,000
POTENCIAL	Profesionista	2,660	23,940	26,600

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
985,510	1,084,308	936,883	147,425

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

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	1,084,308	936,883	147,425
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
Cuarto Trimestre 2018

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E12318/E102T2 - APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México mediante la ocupación de lugares en hospitales para cursar especialidades médicas**	**-Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes** -Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso en relación al índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((IMEx1000Ht)/(IMEx1000Ht_1)-1)*100			3.45		3.45		3.45		www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans	
				REGULAR_CONSTANTE	IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso	ACUMULADO	Índice	0	0		0				
					IMEx1000Ht_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior	ACUMULADO	Índice	0	0		0				
PROPOSITO	**Los participantes cubren los lugares disponibles en los Hospitales del país, para cursar especialidades médicas**	**-Variación Porcentual del numero de aspirantes aprobados** -Mide la Variacion Porcentual del numero de lugares autorizados entre el numero de aspirantes aprobados por cien	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NLA/NAA)*100			1,145.83		1,145.83		1,145.83		ENARM 2015	
					NLA = Numero de Lugares Autorizados	ACUMULADO	Médicos	2,750	2,750		2,750				
				REGULAR_CONSTANTE	NAA = Numero de Aspirantes Aprobados	ACUMULADO	Médicos	240	240		240				
Componente C01	**Exámen Nacional de Aspirantes para Residencias Médicas en Chihuahua, aplicados**	**-Variacion Porcentual anual de número de examenes aplicados** -Mide la Variacion Porcentual anual de Numero de examenes aplicados en año en curso entre el Numero de examanes aplicados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NEAt/NEA_t)-1)*100			0.00		0.00		0.00		ENARM 2015	Los médicos Generales se inscriben para presentar el examen de seleccíon
					NEAt = Numero de Examenes Aplicados año en curso	ACUMULADO	Exámenes aplicados	2,750	2,750		2,750				
				ASCENDENTE	NEA_t = Numero de Examanes Aplicados año anterior	ACUMULADO	Exámenes aplicados	2,750	2,750		2,750				
Actividad C0101	Aplicacíon de Examen a Médicos Aspirantes	**-Variacion Porcentual del Numero de Examenes Realizados** -Mide la Variacion Porcentual de Numero de Examenes Realizados entre Numero de Examenes Programados por cien	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NER/NEP)*100			100.00		100.00		100.00		ENARM	Los médicos Generales inscritos acudieron a presentar el examen de seleccíon
					NER = Numero de Examenes Realizados	ACUMULADO	Exámenes	2,750	2,750		2,750				
				ASCENDENTE	NEP =	ACUMULADO	Exámenes	2,750	2,750		2,750				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	587,993	580,659	1,168,652
POTENCIAL	Población sin ningún tipo de servicio médico	711,068	702,199	1,413,267
POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	121,540	123,075	244,615
REFERENCIA	Población sin ningún tipo de servicio médico	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,041,508,296	2,267,669,102	1,995,965,769	271,703,333

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	5.14	105,000,000	235,284,984	189,148,352	46,136,632
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	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

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	1,967,528,747	1,806,817,416	160,711,331
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMEt/TMENt_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua de este año TMENt_1 = Tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Monitoreo Mobiliario	-1.83 6 6	-1.83 6 6	-1.83	-1.83 6 6		Sistema estadístico epidemiológico de defunciones (SEED)	Cumplimiento de los lineamientos del Modelo Federal
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** -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de Morbilidad en la Entidad de este año TMEt_1 = Tasa de Morbilidad en la Entidad del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Tasas de morbilidad Tasas de morbilidad	0.00 393 393	0.00 393 0	0.00	0.00 393 393		Sistema único de vigilancia epidemiológica (SUIVE)	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento
Componente C01	**Atención médica de primel nivel suficiente**	**-Porcentaje de Atención médica de primel nivel** -Mide el Porcentaje del Total de Consultas Medica de Primer Nivel Otorgada en relación con el Total de Consultas de Primer Nivel Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMPN/TCMPNP)*100 TCMPN = Total de Consultas Medica de Primer Nivel Otorgada TCMPNP = Total de Consultas de Primer Nivel Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas Consultas	100.00 4,110,973 4,110,973	0.00 678,324 0	64.09	2,634,785 4,110,974		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Componente C02	**Atención médica de segundo nivel suficiente**	**-Porcentaje de Atención médica de segundo nivel** -Mide el Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Otorgadas en relación con el Total de Consultas de Segundo Nivel Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCSNO/TCSNP)*100 TCSNO = Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Otorgadas TCSNP = Total de Consultas Medicas de Segundo Nivel Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas Consultas	100.00 207,187 207,187	0.00 62,177 0	87.84	182,000 207,188		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Componente C03	**Atención Médica Extramuros suficiente**	**-Porcentaje de tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados** -Mide el Porcentaje de tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados en relación con los Pacientes Detectados con Catarata y Malformaciones congenitas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMQEO/TPD)*100 TMQEO = Tratamientos médicos quirúrgicos especializados extra hospitalariamente otorgados TPD = Total de Pacientes Detectados	ACUMULADO ACUMULADO	Cirugía Pacientes	100.00 815 815	0.00 21 0	76.13	743 976		Coordinación de Prospera Edifico Terrazas tercer piso archivo de Cirugía Extramuros	
Componente C04	**Atención Médica a la Salud Mental suficiente**	**-Porcentaje de Atenciones Medicas de Salud Mental Realizadas** -Mide el Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Realizadas en relación con las Atenciones de Salud Mental Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TASMR/TASMP)*100 TASMR = Total de Atenciones de Salud Mental Realizadas TASMP = Total de Atenciones de Salud Mental Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones psicológicas Atenciones psicológicas	100.00 57,840 57,840	33.37 12,869 38,560	54.54	63,088 115,680		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Componente C05	**Campañas de Procuración de Organos y Tejidos para Trasplantes Obtenidos suficientes**	**-Procuración de Órganos y Tejidos para Transplantes Obtenidos** -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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOTOMP/NDIRPDOT)*100 NOTOMP = Número de Organos y Tejidos obtenidos mediate procuración NDIRPDOT = Número de Defunciones Intrahospitalarias que reunen requisitos para la donación de Órganos y Tejidos por cien	ACUMULADO ACUMULADO	Pacientes Pacientes	100.00 20 20	100.00 10 10	100.00	20 20		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0101	Integración de expedientes médicos de primer nivel adecuado	**-Porcentaje de Integración de expedientes médicos de primer nivel** -Mide el Porcentaje del Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Integrados en relación con el Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEMPNI/TEMPNP)*100 TEMPNI = Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Integrados TEMPNP = Total de Expedientes Médicos de Primer Nivel Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 3,660,973 3,660,973	0.00 589,160 0	64.98	2,379,052 3,660,970		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0102	Gestión de Insumos para traslado a las áreas rurales/no rurales de las brigadas móviles suficiente	**-Porcentaje de Consulta médica y precripción 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 ACUMULADO	Consultas Consultas	100.00 450,000 450,000	89,164 0	0.00	255,733 450,000	56.83		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 169,415 169,415	49,371 0	0.00	143,535 169,414	84.72		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Egresados Egresados	100.00 37,772 37,772	12,806 0	0.00	38,483 37,772	101.88		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 815 815	21 0	0.00	743 976	76.13	0	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Convocatoria Convocatoria	100.00 1 1	-4 -1	400.00	1 1	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0401	Deteción 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 ACUMULADO	Detecciones Detecciones	25.93 15,000 57,840	6,145 0	0.00	37,127 57,840	64.19		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Talleres Talleres	100.00 1,000 1,000	632 500	126.40	888 1,000	88.80		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Personal capacitado Personal capacitado	100.00 2 2	10 10	100.00	20 12	166.67	LA META CORRECTA ES 20	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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"**	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPUHICDC/NPUHICDP)*100			100.00		200.00		100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
		-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			NPUHICDC = Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación", capacitado	ACUMULADO	Personal inscrito	4	4		4				
					NPUHICDP = Numero de Personal de cada Unidad Hospitalarias involucrado sobre la "Cultura de la Donación", programados por capacitación	ACUMULADO	Personal inscrito	4	2		4				

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E16718/E102T2 - PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población del estado	649,792	649,792	1,299,584
POTENCIAL	Población susceptible a las adicciones	702,200	702,861	1,405,061
OBJETIVO	Población susceptible a las adicciones	53,069	52,408	105,477

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,003,503	17,715,803	15,623,057	2,092,746

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	**04**	**Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.**
Línea de Acción		

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	14,172,916	900,587
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	2,642,300	1,450,141	1,192,159

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PEADt/PAt_1)*100) 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 ACUMULADO	Población susceptible de adicciones Población susceptible de adicciones	100.00 172,000 172,000	43,000 43,050	99.88	146,200 146,350	99.90		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IUSAt/IUSAt_1)-1)*100 IUSAt = Incidencia en el abuso de sustancias adictivas del año actual IUSAt_1 = Incidencia en el abuso de sustancias adictivas del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	0.00 2,960 2,960	2,960 2,960	0.00	2,960 2,960	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acepta recibir Terapia para inhibir el consumo de sustancias adictivas
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 ACUMULADO	Talleres Talleres	100.00 128 128	223 32	696.88	721 128	563.28		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ACUMULADO	Instituciones Instituciones	100.00 250 250	136 62	219.35	585 248	235.89		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Instituciones Educativas y Laborales acceden a ser visitadas
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 ACUMULADO	Población susceptible de adicciones Población susceptible de adicciones	100.00 37,721 37,721	18,640 -18,860	-98.83	36,846 37,721	97.68		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a los Talleres
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 ACUMULADO	Población susceptible de adicciones Población susceptible de adicciones	100.00 128,840 128,840	23,745 32,210	73.72	65,118 128,840	50.54		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acceden a Recibir Material de Orientación contra las Adicciones

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01818/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Establecimientos registrados			60,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
49,851,461	51,198,024	46,943,691	4,254,333

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	**03**	**Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

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	43,010,590	2,733,015
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	5,454,419	3,933,102	1,521,317

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100 INEGRt = IEGRt_1 =	 CONSTANTE CONSTANTE	 Incidencia Incidencia	-0.06 99 99	-0.06 99 99	-0.06 99 99			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSPPCNS/TPSBVSA)*100 PSPPCNS = Productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria TPSBVSA = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	 ACUMULADO ACUMULADO	 Productos Productos	91.98 13,475 14,650	91.97 3,368 3,662	91.97 13,472 14,648			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias.
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 ASCENDENTE	(NEV/PEES)*100 NEV = PEES =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Establecimientos Establecimientos	32.48 6,000 18,474	9.78 1,807 18,474	38.70 7,149 18,474			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón
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 ASCENDENTE	((NMPEDE/TMPR)*100) NMPEDE = TMPR =	 ACUMULADO ACUMULADO	 Muestras Muestras	90.48 9,400 10,500	114.32 3,001 2,625	113.37 11,904 10,500			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria
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 ASCENDENTE	((NADNSR/NTADNSP)*100) NADNSR = NTADNSP =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de difusión Acciones de difusión	100.00 38,500 38,500	90.59 34,878 38,500	234.10 90,127 38,500			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria
Componente C04	**Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes**	**-Porcentaje de dictamenes para expedición de Autorizaciones Sanitarias** -Mide el número de autorizaciones expedidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NDREAS/NDPEAS)*100) NDREAS = NDPEAS =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Autorización sanitaria Autorización sanitaria	100.00 6,500 6,500	31.34 2,037 6,500	132.68 8,624 6,500			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
Componente C05	**Dictámenes sanitarios suficientes**	**-Porcentaje de dictamentes sanitarios** -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDSR/TDP)*100 TDSR = TDP =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Dictámenes	100.00 21,400 21,400	33.88 7,251 21,400	137.70 29,467 21,400			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El establecimiento esta en operación y permite el acceso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 6,000 6,000	1,909 6,000	31.82	7,528 6,000	125.47		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento
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 10,500 10,500	3,304 5,250	62.93	12,694 5,250	241.79		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos procesan productos
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 37,800 37,800	34,587 37,800	91.50	89,019 37,800	235.50		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios participan en las campañas sanitarias
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	100.00 700 700	291 700	41.57	1,108 700	158.29		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.
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 6,500 6,500	2,066 6,500	31.78	6,331 6,500	97.40		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria
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 21,400 21,400	1,910 1,868	102.25	5,822 1,868	311.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El establecimiento esta en operación y permite el acceso

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01918/E102T2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Establecimientos			732
OBJETIVO	Establecimientos			20
POSTERGADA	Establecimientos			316
POTENCIAL	Establecimientos			336

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	525,000		525,000

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	**12**	**Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.**
Estrategia	**01**	**Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.**
Línea de Acción		

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	REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018	FEDERAL	0.00	0	525,000	0	525,000
2555418	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G01918/E102T2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 mortalidad general de la población del Estado mediante el incremento en la calidad en la atencion Medica**	**-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad** -Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMEt/TMENt_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual TMENt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	6 6	6 6	-1.00	6 6	-1.00		www.chihuahua.gob.mx/ss	
PROPOSITO	**Los Establecimientos de Salud mejoran su calidad en la Atencion Médica mediante la Supervision y Capacitación**	**-Porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estándar** -Mide el porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estandar entre el total de indicadores monitoreados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TICE/TIM)*100 TICE = Total de Indicadores de calidad que alcanzan el estandar TIM = Total de Indicadores monitoreados	CONSTANTE CONSTANTE	Indicadores Indicadores	100.00 70 70	70 70	100.00	70 70	100.00		www.chihuahua.gob.mx/ss/	
Componente C01	**Supervisiones a Establecimientos que Integran los Servicios de Salud Medica Realizadas**	**-Porcentaje de Supervisiones realizado** -Mide el porcentaje de Supervisiones realizadas entre el Número de Supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSR/NSP)*100 NSR = Número de Supervisiones realizadas NSP = Número de Supervisiones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Supervisión	100.00 15 15	15 15	100.00	15 15	100.00		www.chihuahua.gob.mx/ss	Condiciones Climatológicas permiten realizar las visitas de supervisión
Actividad C0101	Calendarizacion de Visitas de Supervisión	**-Porcentaje de visitas calendarizadas** -Mide el Porcentaje de Visitas de Supervisión calendarizadas entre las Visitas de Supervisión sujetas a calendarización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSC/VSJC)*100 VSC = Visitas de Supervisión calendarizadas/ VSJC = Visitas de Supervisión sujetas a calendarización	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Visitas	100.00 15 15	15 15	100.00	15 15	100.00		www.chihuahua.gob.mx/ss	Condiciones Climatológicas permiten realizar las visitas de supervisión
Actividad C0102	Elaboración de Informe de Visita de Supervision a Establecimientos de Salud medica	**-Porcentaje de Informes de Visita de Supervición elaborados** -Mide el Porcentaje de Informes de Visita de Supervición elaborados entre el numero de Informes de Visita de Supervición programados por 100	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IVSR/IVSP)*100 IVSR = Informes de Visita de Supervisión elaborados IVSP = Informes de Visita de Supervisión programados	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Informes	100.00 15 15	15 15	100.00	15 15	100.00		www.chihuahua.gob.mx/ss	Condiciones Climatológicas permiten realizar las visitas de supervisión

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K00918/E102T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			38
POSTERGADA	Municipios			29
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	24,889,694		24,889,694

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	20,483,590	0	20,483,590
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,554,181	0	3,554,181
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	851,923	0	851,923
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud**	**-Porcentaje de unidades médicas 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(THCSIA/THYCS)*100 THCSIA = Total de Centrso de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados THYCS = Total de Centrso de Salud y Hospitales en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidad médica Unidad médica	44.83 91 203	 4 203	1.97	 70 203	34.48		www.chihuahua.gob.mx/salud	
PROPOSITO	**Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad**	**-Porcentaje de Municipios beneficiados en la región** -Mide el porcentaje de Municipios en la región beneficiados con las acciones de ampliación y remodelación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados MT = Municipios Totales del Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	43.28 29 67	 0 67	0.00	 29 67	43.28		www,chihuahua.gob.mx/salud	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Componente C01	**Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados**	**-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.** -Mide el porcentaje deacciones de ampliación y remodelación realizadas. con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras de infraestructura en salud Obras de infraestructura en salud	100.00 71 71	 4 0	0.00	 70 71	98.59		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
Componente C02	**Centros de Salud Y Hospitales Equipados**	**-Porcentaje de acciones de Equipamiento** -Mide el porcentaje deacciones de equipamiento con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OA)*100 OE = Obras Equipadas OA = Obras Aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Equipamiento Equipamiento	100.00 20 20	 0 0	0.00	 0 0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El area de adquicsiones realiza la licitacion en tiempo y forma
Componente C03	**Centros de Salud y Hospitales Construidos**	**-Porcentaje de acciones de construccion de centros de salud y Hospitales** -Mide el porcentaje de acciones de Construccion realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras de infraestructura en salud Obras de infraestructura en salud	100.00 1 1	 0 0	0.00	 1 1	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
Componente C04	**Proyectos Ejecutivos Suficientes Realizados**	**-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos realizados** -Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados en relación con los Proyectos Ejecutivos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Proyectos	100.00 1 1	 0 0	0.00	 0 0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma
Actividad C0101	Supervision de Avances Fisicos de la Obra suficientes	**-Número de visitas de supervisión de obra** -Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Supervisión Supervisión	100.00 71 71	 4 0	0.00	 70 71	98.59		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
Actividad C0102	Realización de Expedientes de Obra suficientes	**-Porcentaje de Expedientes de Obra integrados** -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Integrados con respecto a las Obras Aprobadas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EOI/OA)*100 EOI = Expedientes de Obra Integrados OA = Obras Aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Obras de infraestructura en salud	100.00 71 71	 4 0	0.00	 70 0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	la direccion de planeación integra correctamente los expedientes de obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Proyectos Ejecutivos de Obra suficientes	**-Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de Obra Realizados** -Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEOR/PEOP)*100 PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0 0	0.00	0 2	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0201	Realización de Licitaciones de equipo Medico Suficiente	**-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en la unidad médica** -Mide el porcentaje del equipamiento que ha sido adquirido e instalado en la unidad médica respecto al equipamiento autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EA)*100 EI = Equipo Instalado EA = Equipo Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas
Actividad C0202	Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectonicos Suficientes	**-Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados** -Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMAV/AI)*100 PMAV = Proyectos M-AV AI = Anteproyectos Integrqados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos validados Anteproyecto	100.00 20 20	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos
Actividad C0301	Supervision de Avances Fisicos de la Obra Suficientes	**-Número de visitas de supervisión de obra** -Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Supervisión	100.00 1 1	0 0	0.00	1 1	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra
Actividad C0302	Realización de Expedientes de Obra Suficientes	**-Porcentaje de Expedientes de obra integrados** -Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EOA/EOP)*100 EOA = Expedientes de Obra Aprobados EOP = Expedientes de Obra Presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0 0	0.00	1 1	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Direccion de Planeación integra correctamente los expedientes de obra
Actividad C0401	Presupuestos de obras Suficientes	**-Porcentaje de Presupuestos de obras realizados** -Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Presupuestos de Obra realizados POP = Presupuestos de Obra programados	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuestos presentados Presupuestos presentados	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se integran a tiempo los catalogo de conceptos
Actividad C0402	Planos arquitectónicos Suficientes	**-Porcentaje de Planos Arquitectonicos Realizados** -Mide el Porcentaje de Planos Arquitectónicos Realizados en relación con los Planos Arquitectónicos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Planos Arquitectónicos Realizados PAP = Planos Arquitectónicos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Plano Plano	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Area de Proyectos, Subdirección de Obras y Conservación Edificio Terrazas	El área medica solicita las necesidades de infraestructura

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02915/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2015 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fondo que proviene del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado, con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,265,350		5,265,350

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	5,265,350	0	5,265,350
2555415	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Unidades Unidades	0.90 2 222	0 0	0.00	0 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 CONSTANTE	Población Personas beneficiadas	15.18 208,850 1,375,383	0 0	0.00	0 0	0.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud estadistica	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
Componente C01	**Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados**	**-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.** -Mide el porcentaje deacciones 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 CONSTANTE	Obras Obras	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00		SISTE MA INTERNO PLANEACION SALUD	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
Componente C02	**Centros de Salud y Hospitales Equipados**	**-Porcentaje de acciones de Equipamiento** -Mide el porcentaje deacciones de equipamiento. con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OA)*100 OE = Obras Equipadas OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud Obras de infraestructura en salud	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
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 CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00		Copilado de Obras subdirección de Planeación 3 er piso	Se integran correctamente los expedientes de obra
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 ACUMULADO	Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
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 CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00		Subdireccion de Recursos Materiales 2 do piso	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02916/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fondo que proviene del fideicomiso del sistema de protección social en salud que se destina para atender las necesidades de infraestructura de atención primaria y especialidades básicas en los estados con mayor marginación social, a través de los Servicios de Salud del Estado con el fin de brindar servicios de salud a la población abierta, en la zona de influencia de dicho sistema, así como la ampliación de la cobertura de la misma.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			1
POSTERGADA	Municipios			66
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	21,403,464		21,403,464

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
2555416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2016	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016	FEDERAL	0.00	0	21,403,464	0	21,403,464
2555416	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02916/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Unidades Unidades	0.45 1 222	0 0	0.00	0 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 CONSTANTE	Población Personas beneficiadas	3.37 46,305 1,375,383	0 0	0.00	0 0	0.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud estadistica	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
Componente C01	**Centros de Salud y Hospitales Ampliados y Remodelados**	**-Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.** -Mide el porcentaje deacciones 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 CONSTANTE	Obras Obras	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00		SISTE MA INTERNO PLANEACION SALUD	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
Componente C02	**Centros de Salud y Hospitales Equipados**	**-Porcentaje de acciones de Equipamiento** -Mide el porcentaje de acciones de equipamiento realizadas con respecto al total de obras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Acciones de Equipamiento Realizadas AEP = Acciones de Equipamiento Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Equipamiento Equipamiento	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		SISTE MA INTERNO PLANEACION SALUD	Se realiza la licitacion en tiempo y forma
Componente C03	**Centros de Salud y Hospitales Construidos**	**-Porcentaje de acciones de construccion de centros de salud y Hospitales** -Mide el porcentaje de obras de Construcción realizadas, con respecto al total de obras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Obras Realizadas OP = Obras Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras de infraestructura en salud Obras de infraestructura en salud	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		SISTE MA INTERNO PLANEACION SALUD	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
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 CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	0 0	0.00	0 0	0.00		Copilado de Obras subdirección de Planeación 3 er piso	Se integran correctamente los expedientes de obra
Actividad C0201	Realización de Licitaciones para compra de Equipo Medico	**-Porcentaje de equipo adquirido e instalado en las unidades médicas** -Mide el porcentaje de Licitaciones para Equipo Medico Realizadas con respecto a las Licitaciones Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LEMR/LEMP)*100 LEMR = Licitaciones para Equipo Médico Realizadas LEMP = Licitaciones para Equipo Médico Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Expedientes de Licitacion de la Subdireccion de Recursos Materiales 2do Piso	Se realiza la licitacion en tiempo y forma

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

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K02916/E102T2 - FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD-FIDEICOMISO 2089 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 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 CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Subdireccion de Recursos Materiales 2 do piso	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos
Actividad C0301	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	3.00 3	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 C0302	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 ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Registro de la Subdirección de Obras y Conservación de la Secretaría de Salud de Chihuahua	la direccion de planeación integra correctamente los expedientes de obra

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

3M02018/E102T2 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personal de servicios de salud	1,663	1,643	3,306
POSTERGADA	Personal de servicios de salud			0
POTENCIAL	Personal de servicios de salud	1,663	1,643	3,306
REFERENCIA	Personal de servicios de salud	500	500	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
164,479,531	165,396,499	151,116,626	14,279,873

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

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	165,396,499	151,116,626	14,279,873
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RFA18/RFA17)-1)*100			25.00		25.00		25.00		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.
					RFA18 =	CONSTANTE	Recursos financieros	25	25		25				
					RFA17 =	CONSTANTE	Recursos financieros	20	20		20				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CPMG2018/CPMG2017)-1)*100			0.00		0.00		0.00		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.
					CPMG2018 = Cumplimiento del programa de mejora de la gestión 2018	CONSTANTE	Programas de mejora de la gestión consolidados	100	100		100				
					CPMG2017 = Cumplimiento del programa de mejora de la gestión 2017	CONSTANTE	Programa de mejora de la gestión	100	100		100				
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_CONSTANTE	(SUMR/SUMP)*100			100.00		59.00		99.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
					SUMR =	ACUMULADO	Supervisión	100	59		99				
					SUMP =	CONSTANTE	Supervisión	100	100		100				
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)			**********		**********		**********		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/index.html	Radicación de Recursos por parte de la Federación
					PEAAIEs = Presupuesto Ejercido Asignado a AIEs	ACUMULADO	Presupuesto asignado	269,704,723	269,704,723		269,704,723				
					AIEsH = Numero de de AIEs Homologadas	CONSTANTE	Actividades	74	74		74				
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			85.25		207.87		207.87		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicitan Conectividad
					UMCC =	ACUMULADO	Unidad médica	260	634		634				
					UME =	CONSTANTE	Unidad médica	305	305		305				
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			20.00		20.00		20.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Federación Autoriza los Recursos para las Diferentes Acciones de Salud
					LAPESC =	ACUMULADO	Líneas de acción	15	15		15				
					LAPES. =	CONSTANTE	Líneas de acción	75	75		75				
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			100.00		30.77		30.77		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El Personal Atiende la Convocatoria para Capacitación en Perspectiva de Genero
					PSPG =	ACUMULADO	Programas	13	4		4				
					PS. =	CONSTANTE	Programas	13	13		13				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 30 500	30 500	0.06	30 500	0.06		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personal Atiende Convocatoria
Actividad C0101	Calendarización de visitas de supervición 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 60 60	39 60	6.50	59 60	9.83		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 60 60	39 45	0.87	59 60	0.98		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
Actividad C0201	Calendarización de metas con respecto a los recursos finacieros 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 13 13	13 13	100.00	13 13	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 13 13	13 13	100.00	13 13	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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	100.00 145 145	634 145	437.24	634 145	437.24		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicita Conectividad
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	1.00 145 145	634 145	4.37	634 145	4.37		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Unidades Medicas Solicitan Conectividad
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	(RISMPSR/RISMPSP)*100 RISMPSR = RISMPSP =	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	100.00 26 26	26 26	100.00	26 26	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Operadores Programas envían sus Metas para Seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 CONSTANTE	Evaluación Evaluación	100.00 2 2	1 2	50.00	1 2	50.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 CONSTANTE	Cedulas Cedulas	100.00 6 6	2 6	33.33	2 6	33.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El Sistema Dgplades funciona con Normalidad
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 CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 4 4	4 4	100.00	4 4	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El Personal Atiende la Convocatoria para Capacitación en Perspectiva de Genero
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 CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 12 12	12 12	100.00	12 12	100.00		Supervisiones realizadas a los Centros Estatales para la Prevención y Atención a la Violencia Intra Familiar	Los CEPAVIS Atienden la Supervision
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 ACUMULADO	Supervisión Supervisión	100.00 10 10	2 10	20.00	2 10	20.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Centros de Justicia atienden la Supervision
Actividad C0601	Actualización y Capacitación de Personal Médico y Administrativo	**-Procentaje de Capacitaciónal 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 CONSTANTE	Capacitación Capacitación	125.00 30 24	30 24	125.00	30 24	125.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personal Atiende la Capacitación
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 CONSTANTE	Convocatorias Convocatoria	125.00 30 24	30 24	125.00	30 24	125.00		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

Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población del estado	1,016,531	976,667	1,993,198
POTENCIAL	Población del estado	711,068	702,199	1,413,267
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia (incluidos los afiliados al Seguro Popular)	711,068	702,199	1,413,267

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
115,814,553	115,814,553	108,864,888	6,949,665

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	**02**	**Establecer el control y fomento sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.58	668,000	668,000	607,329	60,671
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533417	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2017	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	108,257,559	6,888,994

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TMEt/TMENt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua del año actual TMENt_1 = Tasa de mortalidad de la población del estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	0.00 6 6	-1.83 6 6	-1.83 6 6			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Cumplimiento con Lineamientos Federales
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100 TMEt = Tasa de Morbilidad del Estado del año TMEt_1 = Tasa de Morbilidad del Estado del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	0.00 306 306	0.00 306 306	0.00 306 306			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Sociedad atiende el llamado de Gobierno
Componente C01	**Desastres naturales y las emergencias epidemiologicas 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 Ocurridos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DNUEA/DNUEO)*100 DNUEA = Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas atendidos oportunamente DNUEO = Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas Ocurridos	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 181 181	91.11 41 45	102.78 185 180			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ASCENDENTE	(TMVSETP/TMLR)*100 TMVSETP = Total de Muestras para la Vigilancia Sanitaria de Enfermedades Transmisibles , procesadas TMLR = Total de Muestras de Laboratorio Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Muestras Muestras	95.00 5,700 6,000	262.95 3,442 1,309	104.24 5,458 5,236			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ASCENDENTE	(TMLP/TMLPRO)*100 TMLP = Total de Muestras de Laboratorio Procesadas TMLPRO = Total de Muestras de Laboratorio Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Muestras Muestras	95.00 57,000 60,000	254.07 8,684 3,418	118.12 16,149 13,672			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la Toma de Muestras
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 ASCENDENTE	(TUSCETSD/TUSDCETSP)*100 TUSCETSD = Total de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión disponibles TUSDCETSP = Total de Unidades de Sangre en el Centro Estatal de Transfusión Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Unidad de sangre Unidad de sangre	100.00 30,000 30,000	0.00 8,279 0	118.44 35,533 30,000			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	
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 ASCENDENTE	(TTIOPI/TTIPIP)*100 TTIOPI = Total de tratamientos con insumos otorgados a personas indígenas TTIPIP = Total de tratamientos con insumos a personas indígenas programados	ACUMULADO ACUMULADO	Insumo Insumo	100.00 430,780 430,780	0.00 0 404,419	78.14 336,627 430,780			http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	 Validaciones Validaciones	100.00 25 25	 -9 6	-150.00	8.33 2 24		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Grupos Acuden a Capacitación
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 ACUMULADO	 Atenciones medicas Población jornalera	1.00 62,620 62,620	 4,982 23,908	0.21	1.62 115,023 70,971		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Jornaleros Agrícolas y sus Familias acuden a solicitar atención a las Unidades Medicas
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 ACUMULADO	 Cartillas Cartillas	100.00 100,000 100,000	 168,383 250,000	67.35	101.53 1,015,286 1,000,000	ERROR EN LA CAPTUR DE LA META LO CORRECTO ES 1,000,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas Acuden a Solicitar su Cartilla
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 ACUMULADO	 Comunidad Comunidad	27.03 10 37	 5 31	16.13	13.51 5 37		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Municipios solicitan Certificación
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 ACUMULADO	 Vacunación de animales Vacunación de animales	100.75 405,000 402,000	 107,193 101,250	105.87	97.93 396,624 405,000		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población lleva a sus Animales a Vacunar
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 ACUMULADO	 Eventos Eventos	100.00 71 71	 9 18	50.00	69.44 50 72		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se Presentan Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas
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 ACUMULADO	 Protocolos Protocolos	100.00 110 110	 32 27	118.52	125.00 135 108		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se Presentan Desastres Naturales y Urgencias Epidemiológicas
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 ACUMULADO	 Muestras Muestras	100.00 5,700 5,700	 2,336 1,309	178.46	90.34 4,730 5,236		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la toma de Muestras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 TMLR = Total de Muestras de Laboratorio Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Muestras Muestras	100.00 57,000 57,000	8,881 4,168	213.08	15,896 16,672	95.35		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población Permite la toma de Muestras
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 NCDSP = Numero de Campañas de Donación de Sangre Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	100.00 190 190	47 0	0.00	180 190	94.74		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acude a Realizar Donación de Sangre
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 TUSR = Total Unidades de Sangre Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Unidad de sangre Unidad de sangre	100.00 30,000 30,000	8,279 0	0.00	35,533 30,000	118.44		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población acude a Realizar Donación de Sangre
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 TISPDJS = Total de insumos para la salud programados para distribuir a jurisdicciones sanitarias	ACUMULADO ACUMULADO	Insumo Insumo	100.00 430,780 430,780	0 0	0.00	1,815,143 2,984,122	60.83		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Indígenas acuden a Solicitar Atención a las Unidades Medicas
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 TPPCGAM = Total de Personas Programadas para Capacitar en Grupos de Ayuda Mutua	ACUMULADO ACUMULADO	Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00 3,501 3,501	67 17	0.00	141 68	35.29	LOS VALORES DE ESTE INDICADOR SON CONSTANTES NO ACUMULATIVOS ASI COMO LA META PROGRAMADA ES 68	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Grupos de Ayuda Acuden a su Capacitación
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 TOP = Total de orientaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Consultas Consultas	100.00 62,620 62,620	4,982 23,908	20.84	115,023 70,971	162.07		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Migrantes jornaleros agrícolas y sus familias acuden a solicitar atención a las unidades medicas
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 TCNPDJS = Total de Cartillas Nacionales Programadas para Distribuir a Jurisdicciones	ACUMULADO ACUMULADO	Cartillas Cartillas	100.00 130,000 130,000	168,383 250,000	0.00	839,177 1,000,000	0.01	ERROR EN LA CAPTURA DEL VALOR PROGRAMADO LO CORRECTO ES 1,000,000	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las Personas Acuden a Solicitar su Cartilla
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 CLSP = Comités Locales de Salud Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Comités Comités	100.00 300 300	85 75	113.33	154 300	51.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Recibir Capacitación a las Unidades Medicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 RFR = Reuniones para el Fortalecimiento Realizadas RFP = Reuniones para el Fortalecimiento Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	100.00 1 1	0 1	0.00	3 4	75.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Municipios Solicitan Reunion
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 CSP = Campañas de Salud Promocionadas CSP. = Campañas de Salud Programadas por cien	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	100.00 68 68	30 0	0.00	102 65	156.92		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Acuden a Recibir Capacitación a las Unidades Medicas
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 CVAPRR = Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia Realizados CVAPRP = Campañas de Vacunación de Animales para Prevenir la Rabia Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Campaña Campaña	100.00 2 2	0 -1	0.00	2 2	100.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La Población lleva a Vacunar a sus Mascotas
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 TEAR = Total de Esctodesparasitación de Animales Realizadas TEAP = Total de Esctodesparasitación de Animales Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Fumigación Fumigación	0.00 0 0	3,086 1,058	291.68	5,371 3,198	167.95		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personas Aceptan Esctodesparasitación
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 TRVIRR = Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual Realizados TRVIRP = Total de Rociados a Viviendas con Insecticida Residual Programado	ACUMULADO ACUMULADO	Fumigación Fumigación	0.00 0 0	739 2,542	29.07	4,487 7,680	58.42		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los Dueños de las Viviendas Aceptan el Rociado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,922,189	1,859,828	3,782,017
POTENCIAL	Población	1,015,979	983,193	1,999,172
POSTERGADA	Población	797,638	771,898	1,569,536
OBJETIVO	Población sin ningún tipo de servicio médico	218,341	211,295	429,636

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,422,761,294	4,064,538,535	3,842,369,188	222,169,346

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	24.72	598,891,478	887,320,736	798,794,308	88,526,428
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	186,896,117	102,985,385	83,910,732
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	46.90	1,136,369,719	2,297,387,419	2,297,387,415	4

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	379,942,785	379,942,785	0
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	263,259,295	49,725,953
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la efectiva cobertura en atención médica mediante las buenas practicas, la mejora de infraestructura, equipamiento médico de las diversas unidades hospitalarias y la eficiente racionalidad del gasto**	**-Porcentaje de atención médica con relación al total de la población sin servicio médico** -Mide el porcentaje de cobertura en atención médica con relación al total de población sin servicio médico	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TPSSM)*100			97.09		2.66		81.51		http://www.chihuahua.gob.mx/ss	No tener población abierta para consulta con servicios de salud otorgados
					TAM = Total de atenciones médicas	ACUMULADO	Servicios médicos	3,360,030	92,196		2,821,043		El valor programado de la meta servicios médicos es 393,390, el avance al mes de diciembre es de 294,625 servicios médicos, que representa un avance de 75%.		
					TPSSM = Total de población sin servicio médico	CONSTANTE	Población	3,460,830	3,460,830		3,460,830				
PROPOSITO	**La población sin ningún tipo de servicio médico tiene acceso a la atención médica**	**-Variacion porcentual de la poblacion que recibio el servicio de atención médica** -Mide la variación porcentual de la población que recibió el servicio de atención médica del año actual con relación al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SAMt/SAMt_1)-1)*100			40.31		-74.43		-16.09		www.chihuahua.gob.mx/ss/ www.ichitaip.org.mx	No tener población abierta para consulta con servicios de salud otorgados
					SAMt = Servicio de atención médica del año actual	ACUMULADO	Servicios médicos	429,637	139,448		457,645		El valor programado de la meta servicios médicos es 562,593, el avance al mes de diciembre es de 514,929 servicios médicos, que representa un avance de 94%		
					SAMt_1 = Servicio de atención médica del año anterior	CONSTANTE	Servicios médicos	306,209	545,393		545,393				
Componente C01	**ATENCION MEDICA BRINDADA**	**-Porcentaje de servicios de atencion medica brindada** -Mide el porcentaje de los servicios de atención medica brindada con relación a los solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAMB/SAMS)*100			92.78		3.05		37.96		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	ATENCION MEDICA SIN COBERTURA A POBLACION SIN DERECHOHABIENCIA POR FALTA DE RECURSO
					SAMB = Servicios de atención médica brindadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,460,830	105,581		1,313,573		El valor programado de la meta atenciones médicas es 3,460,030, el avance al mes de diciembre es de 2,542,574 atenciones médicas, que representa un avance de 73%.		
					SAMS = Servicios de atención médica solicitados	CONSTANTE	Atenciones medicas	3,730,170	3,460,030		3,460,030				
Componente C02	**UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS**	**-Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios de mejoras** -Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones medicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes den Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(HIM/HIMICH)*100			100.00		92.31		92.31		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVICIOS MEJORADOS POR FALTA DE PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
					HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradas	CONSTANTE	Hospital	13	12		12				
					HIMICH = Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL	CONSTANTE	Hospital	13	13		13				
Componente C03	**INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS**	**-Porvcentaje de Insumos Medicos Entregados** -Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IME/IMS)*100			100.00		5.26		200.56		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	INSUMOS MEDICOS NO ENTREGADOS POR PEDIDOS TARDIOS
					IME = nsumo médico entregado	ACUMULADO	Insumo	12,651,926	126,176		4,813,414		El valor programado de la meta insumo médico solicitado es 2,853,978, el avance al mes de diciembre es de 2,028,828 insumo médico solicitado, que representa un avance de 71%.		
					IMS = Insumo médico solicitado	CONSTANTE	Insumo	12,651,926	2,400,000		2,400,000				
Componente C04	**PERSONAL MEDICO OCUPADO**	**-Variación porcentual de plazas medicas contratadas para las unidades hospitalarias** -Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PCt/PCt_1)-1)*100			-18.77		-5.68		-5.68		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO DEFICIENTE POR UBICACIONES DIFERENTES A LAS UNIDADES HOSPITALARIAS
					PCt = Plazas contratadas del año actual	CONSTANTE	Plazas en operación	3,648	863		863				
					PCt_1 = Plazas contratadas del año anterior	CONSTANTE	Plazas en operación	4,491	915		915				
Actividad C0101	REGISTRO DE CITAS MEDICAS	**-Porcentaje de Citas Medicas efectivas** -Porcentaje de Citas medicas efectivas con relación a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CME/CMS)*100			71.79		24.79		161.74		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN CONEXION PARA SISTEMA DE CONTEO DE CITAS MEDICAS
					CME = Citas medicas efectivas	ACUMULADO	Citas	1,633,170	139,451		909,925		El valor programado de la meta citas médicas efectuadas es 562,593, el avance al mes de diciembre es de 514,929 atenciones médicas, que representa un avance de 92%.		
					CMS = Citas medicas solicitadas	CONSTANTE	Citas	2,275,016	562,593		562,593				
Actividad C0102	SUBROGACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA	**-Porcentaje de Servicios de atención médica subrogados** -Mide el porcentaje del gasto en servicios de atención Médica subrogados en relación al presupuesto programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GSAMS/PP)*100			100.00		19.84		59.91		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PROVEEDOR PARA SUBROGACION DE SERVICIOS
					GSAMS = Gastos en Servicios de Atencion medica Subrogados	ACUMULADO	Presupuesto asignado	220,134,630	27,318,782		82,509,443		El valor programado de la meta gastos de servicios de atención médica subrogados es 137,715,766, el avance al mes de diciembre es de 124,402,333 gastos de servicios de atención médica subrogados, que representa un avance de 90%.		
					PP = Presupuesto Programados	CONSTANTE		220,134,630	137,715,766		137,715,766				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			785.42		268.75		743.75		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN EXISTENCIA DE CONVENIOS FIRMADOS PARA PODER HACER USO U GOCE DE LOS MISMOS
					UFC = Usuarios que firmaron convenios.	ACUMULADO	Usuarios	1,508	516		1,428		El valor programado de la meta convenios firmados es 1,758, el avance al mes de diciembre es de 1,585 convenios firmados, que representa un avance de 90%.		
					UFCP = Usuarios que firmaron convenio y pagaron	CONSTANTE	Usuarios	192	192		192				
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			88.33		2.70		31.76		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PERSONAL NI VISITAS PROGRAMADAS PARA REVISION
					NAB = Numero de atenciones médicas brindadas	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,294,809	93,374		1,099,191		El valor programado de la meta atenciones médicas es 3,460,830, el avance al mes de diciembre es de 2,530,367 atenciones médicas, que representa un avance de 73%.		
					NUM_AT_CINST = Numero de atenciones médicas segun capacidad institucional	CONSTANTE	Atenciones medicas	3,730,170	3,460,830		3,460,830				
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			100.00		78.79		213.64		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR CAPACITACIONES
					CER = Capacitaciones Especializadas Realizadas	ACUMULADO	Capacitación evaluada	66	52		141		El valor programado de la meta de capacitaciones especializadas es de 66 capacitaciones anuales, el avance el mes de diciembre es de 141 capacitaciones, que representa un avance de 214%. Se realizaron más capacitaciones de las programadas debido a que se detectaron áreas de oportunidad para el crecimiento del personal, así como las posibilidades de cubrirlas.		
					CEP = Capacitaciones Especializadas Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	66	66		66				
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			100.00		26.09		85.53		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	SIN PLANEACION ESTRATEGICA PARA PROGRAMA DE MANTEMIENTO
					GRMTTO = Gasto realizado para el Mantenimiento	ACUMULADO	Mantenimiento	59,663,148	5,379,214		17,630,332		El valor programado de la meta gasto programado para mantenimiento es 20,614,097 de pesos, el avance al mes de diciembre es de 12,711,568 de pesos de gasto programado para mantenimiento , que representa un avance de 63%.		
					PPMTTO = Presupuesto Programado para el mantenimiento	CONSTANTE	Mantenimiento	59,663,148	20,614,097		20,614,097				
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			100.00		17.31		63.46		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	CONDICIOES CLIMATOLOGICAS NO OPTIMAS PARA REVISION
					RRUH = Revisiones Realizadas a Unidades Hospitalarias	ACUMULADO	Revisiones	156	27		99				
					RPUH = Revisiones Programadas a Unidades Hospitalarias	CONSTANTE	Revisiones	156	156		156				
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			100.00		27.38		88.68		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO NO SUFICIENTE EN EL ESTADO PARA OCUPACION DE PLAZAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS
					IMEUH = Insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias	ACUMULADO	Insumo	9,200,707	1,169,090		3,786,801		El valor programado de la meta insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias es 3,670,336, el avance al mes de diciembre es de 2,995,947 insumos médicos entregados a las unidades hospitalarias, que representa un avance de 82%.		
					IMSUH = Insumos médicos solicitados por las unidades hospitalarias	CONSTANTE	Insumo	9,200,707	4,270,321		4,270,321				
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			70.23		42.90		119.84		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PROVEEDORES NO ENTREGAN A TIEMPO INSUMOS
					IMEP = Insumos Medicos entregados a las unidades hospitalarias	ACUMULADO	Insumo	9,200,707	1,282,389		3,582,680		El valor programado de la meta insumos médicos entregados al almacén por proveedores es 2,989,464, el avance al mes de diciembre es de 3,064,365 insumos médicos entregados al almacén por proveedores, que representa un avance de 103%.		
					IMSP = Insumos Medicos solicitados por las unidades hospitalarias	CONSTANTE	Insumo	13,101,499	2,989,464		2,989,464				
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)			280.62		64.46		64.46		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL MEDICO NO SUFICIENTE EN EL ESTADO PARA OCUPACION DE PLAZAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS
					PMR = Plazas Médicas requeridas	CONSTANTE	Plaza	3,648	838		838				
					UH = Unidades Hospitalarias	CONSTANTE	Unidad médica	13	13		13				
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			100.00		9.27		9.27		http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PERSONAL NO CAPACITADO PARA CONTRATACION
					IR = Incidencias Registradas	CONSTANTE	Incidencia	44	80		80		El valor programado de la meta de personal médico requerido por las Unidades Hospitalarias es de 915 trabajadores del área médica, al mes de diciembre se tiene una necesidad de 80 trabajadores de área médica, que representa una necesidad de personal del 8.8%.		
					IP = Incidencias Programadas	CONSTANTE	Incidencia	44	863		863				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	789,344	811,912	1,601,256
OBJETIVO	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	27,502	21,925	49,427
POSTERGADA	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	3,997	1,970	5,967
POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	31,499	23,895	55,394

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
274,646,668	122,677,412	110,378,511	12,298,900

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	274,646,668	122,677,412	110,378,511	12,298,900
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533418	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la cobertura en servicios de salud mediante la prestación de servicio médico y cuidado de la salud a los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al instituto**	**-Porcentaje de cobertura de servicios médicos otorgados a los trabajadores al servicio de Gobierno del Estado** -Porcentaje de cobertura de servicios de salud a los empleados y sus afiliados de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SMO/SMS)*100 SMO = Servicios médicos otorgados SMS = Servicios médicos solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios médicos Servicios médicos	78.62 102,630 130,535	12.17 47,857 393,390		53.19 209,250 393,390		La meta real corresponde a 393,390 y el avance al mes de Diciembre es de 294,625 Lo que corresponde a un 74% de avnace	www.ICHITAIP.org.mx	
PROPOSITO	**Los trabajadores/as de Gobierno del Estado afiliados al Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con servicios de salud con cobertura total.**	**-Porcentaje de afiliacion al servicio medico ICHISAL** -Mide el porcentaje de los trabajadores/as de Gobierno del Estado sin afiliación con relación a los afiliados al servicio médico de ICHISAL	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGESAICH/TGECAICH)*100 TGESAICH = Trabajadores del Gobierno del Estado sin afiliacion al ICHISAL TGECAICH = Trabajadores del Gobierno del Estado con afiliacion al ICHISAL	 ACUMULADO ACUMULADO	 Afiliados Afiliados	100.00 3,460,830 3,460,830	46.34 110,788 239,082		14.57 1,078,054 7,399,824		El valor programado de la meta trabajadores de Gobierno del Estado es de 119,541, el avance al mes de diciembre es de 55,394 trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al servicio médico ICHISAL, que representa un avance de 46%.	www.ICHITAIP.org.mx	
Componente C01	**SERVICIO MEDICO ICHISAL OTORGADO**	**-Porcentaje de servicios medicos a los derechohabientesde ICHISAL ortorgados** -Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SMODICH/SMSDICH)*100 SMODICH = Servicios médicos otorgados a los Derechohabientes de ICHISAL SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los Derechohabientes de ICHISAL	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios médicos Servicios médicos	77.31 100,911 130,535	13.40 52,702 393,390		67.48 265,449 393,390		El valor programado de la meta servicios médicos es 393,390, el avance al mes de diciembre es de 294,625 servicios médicos, que representa un avance de 75%.	Registro Interno	SIN BASE DE DATOS PARA REGISTRO DE DERECHOHABIENTES ATENDIDOS
Componente C02	**INSUMOS Y EQUIPO MEDICO ENTREGADO**	**-Porcentaje de los Insumos medicos y equipos entregados a los y las derechohabientes del ICHISAL** -Mide el porcentaje del gasto en los servicios médicos entregados a los derechohabientes del ICHISAL en relación al presupuesto autorizado para tal fin	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRSM/GPSM)*100 GRSM = Gasto registrado en servicios medicos GPSM = Gasto programado en servicios medicos	 CONSTANTE CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 217,311,847 217,311,847	11.41 5,769,888 50,551,880		11.41 5,769,888 50,551,880		El valor programado de la meta del gasto en los servicios médicos entregados es 50,551,880 pesos , el avance al mes de diciembre es de 47,725,088 pesos, que representa un avance de 94%.	www.ICHITAIP.org.mx	ENTREGA TARDIA DE INSUMO POR PROVEEDOR
Actividad C0101	REGISTRO DE CONSULTAS MEDICAS	**-Porcentaje de consultas medicas con Especialista** -Mide el porcentaje de consultas de los derechohabientes del ICHISAL con médicos especialistas en relación al total consultas de los derechohabientes del ICHISAL.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CDICHME/TCCH)*100 CDICHME = Consulta de Derechohabientes del ICHISAL con Médicos Especialistas TCCH = Total de Consultas de Derechohabientes del ICHISAL	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	7.82 7,895 100,911	7.08 27,850 393,390		68.02 267,565 393,390		El valor programado de la meta citas médicas especializadas efectivas es 459,246, el avance al mes de diciembre es de 381,687 citas médicas especializadas efectivas, que representa un avance de 83%.	www.ICHITAIP.org.mx	SIN REGISTRO EN SISTEMA DE CONSULTAS
Actividad C0201	ASIGNACION DE INSUMOS MEDICOS ENTREGADOS A UNIDADES HOSPITALARIAS	**-Pocentaje de Insumos medicos entregados a Unidades Hospitalarias** -Mide el porcentaje del gasto en insumos médicos subrogados en relación al presupuesto programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR_IMS/GP_IMS)*100 GR_IMS = Gasto registrado en insumos medicos GP_IMS = Gasto programado en Insumos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Insumo Insumo	2.97 102,630 3,460,830	14.57 4,188,222 28,750,537		25.58 7,353,299 28,750,537		El valor programado de la meta del gasto en insumos médicos subrogados es 28,750,537 pesos , el avance al mes de diciembre es de 28,889,764 pesos, que representa un avance de 104%.	http://www.chihuahua.gob.mx/ss/	PLANEACION INADECUADA PARA ENTREGA DE INSUMOS

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S00518/E101T1 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciar la continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condiciones de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	232,611	226,187	458,798
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	114,269	102,642	216,911
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	118,342	123,545	241,887
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
275,655,842	280,310,453		280,310,453

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	55,584	0	55,584
2533217	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2017	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017	FEDERAL	0.00	0	173,226	0	173,226
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018	FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	280,081,643	0	280,081,643
2533218	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2018		FEDERAL	100.00	275,655,842	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PIAEt/PIAEt_4)-1)*100 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 ACUMULADO	Personas Personas	0.00 663,900 663,900	-100.00 0 663,900	-100.00 0 663,900			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
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BAt/BAt_1)-1)*100 BAt = numero de beneficiarios en el año t BAt_1 = numero de beneficiarios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarias Beneficiarias	-63.97 206,678 573,686	-4.49 188,645 197,508	-4.49 188,645 197,508			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
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 24,279,385 24,279,385	33.78 8,201,617 24,277,796	97.85 23,754,959 24,277,796			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), Gobienro 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
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 1,589 1,589	100.00 1,589 1,589	100.00 1,589 1,589			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto sufucuente (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
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 60,193 60,193	31.00 18,660 60,193	99.77 60,053 60,193			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 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	(PAmelD/PAmelP)*100 PAmelD = Paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o lactancia distribuidos PAmelP = Paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o lactancia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 16,522 16,522	33.63 5,556 16,522	99.23 16,394 16,522			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

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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	13,077 41,064	31.85	40,157 41,064	97.79		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 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	14,596 62,334	23.42	61,809 62,334	99.16		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 vunerables 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	38,361 110,390	34.75	107,642 110,390	97.51		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	8,530 43,288	19.71	41,755 43,288	96.46	Por omisión involuntaria no se solicitó el cambio de las variables en la reprogramación donde solo se cambió el resumen narrativo nombre del indicador y unidad de medida Por omisión involuntaria no se solicitó el cambio de las variables en la reprogramación donde solo se cambió el resumen narrativo nombre del indicador y unidad de medida	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	6,047,560 17,551,805	34.46	17,336,525 17,551,805	98.77		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 desayuno 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	2,055,277 6,392,200	32.15	6,090,624 6,392,200	95.28		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
Cuarto 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 C0201	Gestión de tanques purificadores de agua para centros escolares con desayunos calientes o fríos	**-Porcentaje de gestiones para tanques purificadores de agua** -Mide el porcentaje de gestiones para tanques purificadores de agua realizadas durante el año respecto a las gestiones para tanques purificadores de agua programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GtpaR/GtpaP)*100 GtpaR = GtpR= Gestiones tanques purificadores agua Realizadas GtpaP = GtpP=Gestiones tanques purificadores agua Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 1,589 1,589	1,589 1,589	100.00	1,589 1,589	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://difchihuahua.gob.mx/	La Federación asigna el presupuesto sufucuente (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

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E09218/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, los niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y demás personas sujetas de asistencia social, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Menores de edad y adultos mayores en situación de maltrato o abandono	98,039	94,195	192,234
POSTERGADA	Personas	386,206	371,060	757,266
REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	484,245	465,255	949,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
88,708,523	107,003,067		107,003,067

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	397,576	0	397,576
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	12.90	11,440,000	29,336,968	0	29,336,968

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Procudaduria 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 39,825 949,500	39,692 460,000	8.63	39,692 460,000	8.63		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
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 39,825 39,825	39,692 39,825	99.67	39,692 39,825	99.67		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
Componente C01	**Medidas de proteccion especial y restitucion 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 57,998 57,998	18,159 57,998	31.31	64,192 57,998	110.68		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
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	100.00 167,498 167,498	44,362 167,498	26.49	174,215 167,498	104.01		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen menores bajo tutela del Estado
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 7,918 7,918	2,828 7,918	35.72	7,827 7,918	98.85		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
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 67,220 67,220	18,515 67,220	27.54	71,061 67,220	105.71		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 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 5,736 5,736	1,586 5,736	27.65	6,240 5,736	108.79		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0102	Acercamiento y diagnostico de casos	**-Porcentaje de diagnòsticos de casos** -Mide el porcentaje de acercamiento y diagnósticos de casos realizados durante el año respecto al acercamiento y diagnósticos de casos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DCR/DCP)*100 DCR = Diagnósticos de Casos Realizados DCP = Diagnósticos de Casos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	100.00 25,334 25,334	8,002 25,334	31.59	27,829 25,334	109.85		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	2,913 10,047	28.99	10,544 10,047	104.95		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 Prpgramados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	100.00 16,881 16,881	5,658 16,881	33.52	19,579 16,881	115.98		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	36,271 138,153	26.25	143,077 138,153	103.56		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	7,872 28,632	27.49	30,404 28,632	106.19		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 implementacíones 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	(IMafR/IMafP)*100 IMafR = Implementaciones Modelo de acogimiento familiar Realizado IMafP = Implementaciones Modelo de acogimiento familiar Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 89 89	66 89	74.16	125 89	140.45		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	153 624	0.25	609 624	0.98		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	313 690	45.36	794 690	115.07		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	2,492 7,132	34.94	6,970 7,132	97.73		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
Cuarto 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 certificacion 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	23.96 23 96		65.63 63 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	47.89 455 950		126.32 1,200 950			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	37.50 444 1,184		110.47 1,308 1,184			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	27.07 17,616 65,086		105.33 68,553 65,086			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

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	104,550	100,450	205,000
POTENCIAL	Habitantes que viven en el municipio de Chihuahua	447,812	430,250	878,062
POSTERGADA	Habitantes que viven fuera del municipio de Chihuahua	343,262	329,800	673,062
REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,727,153	28,837,153		28,837,153

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	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	110,000	0	110,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 ACUMULADO	Personas Personas	1.16 453,403 448,219	-10.26 430,971 480,239	-10.26	430,971 480,239			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.
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** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PECEA / PCSEA)*100) PECEA = Personas que Emitieron Calificación a los Eventos o Espacios Asistidos PCSEA = Personas que Calfificaron Satisfactorio o Muy Satisfactorio su funcionamiento familiar referente al Evento o Espacio Asistido	CONSTANTE ACUMULADO	Personas Personas	100.00 410,221 410,221	100.00 89,853 89,853	100.00	89,853 89,853			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.
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** -mide el 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 CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 4,336 4,336	28.51 1,236 4,336	123.87	5,371 4,336			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.
Componente C02	**Estrategias para la promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento implementados**	**-Porcentaje Estrategias de Promoción** -Mide el porcentaje de estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas respecto a las estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas	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 CONSTANTE	Estrategia Estrategia	100.00 364 364	23.90 87 364	66.48	242 364			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
Actividad C0101	Acciones realizadas en el Museo Semilla	**-Porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla** -Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMsR/AMsP)*100 AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 3,107 3,107	28.29 879 3,107	125.88	3,911 3,107			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
		-Pocentaje de Visitas Guiadas -Mide el porcentaje de visitas guiadas realizadas respecto a las visitas guiadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VGR/VGP)*100 VGR = Visitas Guiadas Realizadas VGP = Visitas Guiadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	100.00 360 360	47.22 170 360	187.78	676 360			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de talleres y cursos -Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Talleres y cursos realizados TCP = talleres y cursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 297 297	22.90 68 297	74.41	221 297			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de exposiciones temporales -Mide el porcentaje de exposiciones temporales realizadas respecto a las exposiciones temporales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Exposiciones temporales realizadas ETP = Exposiciones temporales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	100.00 2 2	100.00 2 2	200.00	4 2			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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	48 48	100.00	10 48	20.83	49 48	102.08		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.
Actividad C0103	Acciones realizadas en Alberca	**-Porcentaje de acciones en la alberca** -Mide las accionesen 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	500 500	100.00	138 500	27.60	551 500	110.20		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
		-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	212 212	100.00	63 212	29.72	249 212	117.45		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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	204 204	100.00	57 204	27.94	222 204	108.82		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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	47 47	100.00	2 16	12.50	2 16	12.50	No se llevaron a cabo cursos de natacin para personas con discapacidad ya que se requiere hacer adecuaciones para atender a estas personas el mes de octubre se llev a cabo curso de capacitación a los instructores para la atencion de personas con discapacidad	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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	12 12	100.00	3 12	25.00	10 12	83.33		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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	12 12	100.00	6 19	31.58	22 19	115.79		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
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	141 141	100.00	0 141	0.00	100 141	70.92		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.
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	540 540	100.00	211 540	39.07	760 540	140.74		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEER/PEEP)*100 PEER = Promoción de Espacios y Eventos Realizados PEEP = Promoción de Espacios y Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Promoción Promoción	100.00 226 226	52 226	23.01	142 226	62.83		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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IesR/IesP)*100 IesR = Implementaciones de encuestas de satisfacción Realizadas IesP = Implementaciones de encuestas de satisfacción Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 66 66	8 66	12.12	40 66	60.61		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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones Realizadas SP = Supervisiones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 72 72	31 72	43.06	132 72	183.33	Por error de captura se registro avance de seguimiento en el mes de marzo, cuando no había actividades realizadas, el valor real logrado es de 60 y el porcentaje de avance es 83.33%	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

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13618/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	583,050	566,950	1,150,000
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	363,492	326,508	690,000
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	54,226,255		54,226,255

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
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	7,559,970	0	7,559,970
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.67	10,900,000	18,174,364	0	18,174,364

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	3,165,000	0	3,165,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAo_t/NAot_1)-1)*100 NAo_t = Número de apoyos otorgados en el año t NAot_1 = Número de apoyos otorgados en el año t_1	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos otorgados	452.12 360,060 65,214	6.72 374,428 350,853		6.72 374,428 350,853			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, politicas, economicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BAt/BAt_1)-1)*100 BAt = Beneficiarios apoyados en el año t BAt_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	164.69 690,000 260,678	166.42 581,308 218,189		166.42 581,308 218,189			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, politicas, economicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
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 EAE = Espacios Alimentarios Equipados EEP = Espacios Alimentarios Equipados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	100.00 288 288	57.99 167 288		81.94 236 288			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.
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 APMR = Acciones de Prevención de Malnutrición Realizadas APMP = Acciones de Prevención de Malnutrición Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	100.00 87,523 87,523	91.67 80,235 87,523		95.64 83,708 87,523			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.
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 AADO = Acciones de Atención a la Desnutrición Otorgadas AADP = Acciones de Atención a la Desnutrición Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de atención Acciones de atención	100.00 274,794 274,794	25.85 71,037 274,794		105.20 289,072 274,794			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		28.16		99.84		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.
					PPAG = Proyectos de Producción de Autoconsumo Generados	ACUMULADO	Proyectos	1,289	363		1,287				
					PPAP = Proyectos de Producción de Autoconsumo Programados	CONSTANTE	Proyectos	1,289	1,289		1,289				
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			100.00		46.39		108.25		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
					AFCAG = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Generadas	ACUMULADO	Acciones	97	45		105				
					AFCAP = Acciones de Fomento a la Capacidad Autogestora Programadas	CONSTANTE	Acciones	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			100.00		57.99		81.94		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.
					EEAR = Equipamiento de Espacios Alimentarios Realizados	ACUMULADO	Equipamiento	288	167		236				
					EEAP = Equipamiento de Espacios Alimentarios Programados	CONSTANTE	Equipamiento	288	288		288				
		-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			100.00		51.74		72.92		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					ECe = Equipamiento a Cocinas entregados	ACUMULADO	Cocina	288	149		210				
					ECp = Equipamiento a Cocinas programados	CONSTANTE	Equipamiento	288	288		288				
		-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			100.00		105.88		152.94		Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios, Sistema de Información DIF (SIDIF)	
					EcE = Equipamiento a comedores entregados	ACUMULADO	Comedor	18	18		26				
					EcP = Equipamiento a comedores entregados	CONSTANTE	Comedor	18	17		17				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 C0102	Aseguramiento de la Calidad	**-Porcentaje de acciones** -Mide las acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de calidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AACR/AACP)*100 AACR = Acciones de Aseguramiento de Calidad Realizadas AACP = Acciones de Aseguramiento de Calidad Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 686 686	428 686	62.39	485 686	70.70		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.
		-Porcentaje de supervisiones a proveedores -Mide el porcentaje de supervisiones a proveedores realizadas durante el año respecto a las supervisiones a proveedores programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SpR/SpP)*100 SpR = Supervisiones a proveedores Realizadas SpP = Supervisiones a proveedores Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 12 12	2 12	16.67	4 12	33.33		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de entrega de materiall a SMDIF -Mide el porcentaje de entregas de materiales a SMDIF realizadas durante el año respecto a las entregas de materiales a SMDIF programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EmatR/EmatP)*100 EmatR = Entregas materiales Realizadas EmatP = Entregas materiales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Entrega de material Entrega de material	100.00 616 616	360 616	58.44	415 616	67.37		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de fumigaciones -Mide el porcentaje de fumigaciones programadas durante el año respecto a las fumigaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Fr/Fp)*100 Fr = Fumigaciones realizadas Fp = Fumigaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Fumigación Fumigación	100.00 720 720	80 720	11.11	321 720	44.58		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de capacitaciones en almacen -Mide el porcentaje de capacitaciones en almacén realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en almacén programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CalmR/CalmP)*100 CalmR = Capacitaciones en almancén Realizadas CalmP = Capacitaciones en almacén Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 67 67	65 67	97.01	65 67	97.01		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de solicitudes de equipamiento -Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento de almacén realizado durante el año respecto a las solicitudes de equipamiento de almacén programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SEalmR/SEalmP)*100 SEalmR = Solicitudes Equipamiento de almacen Realizadas SEalmP = Solicitudes Equipamiento de almacen Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0103	Supervisiones a Programas alimentarios	**-Porcentaje de Supervisiones** -Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios efectuadas durante el año respecto a las supervisiones a programas alimentarios programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAE/SPAP)*100 SPAE = Supervisiones a Programas Alimentarios Efectuadas SPAP = Supervisiones a Programas Alimentarios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 2,486 2,486	378 2,486	15.21	2,016 2,486	81.09		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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Integración y analisis de peso y talla	**-Porcentaje de Escuelas Tamizadas** -Mide el porcentaje de Escuelas tamizadas realizadas respecto a las escuelas tamizadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Escuelas tamizadas realizadas ETP = Escuelas Tamizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas tamizadas Escuelas tamizadas	100.00 3,568 3,568	109.53 3,908 3,568		109.53 3,908 3,568			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.
		-Porcentaje de municipios -Mide el porcentaje de municipios con niñas y niños tamizados durante el año respecto a los municipios con niñas y niños programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Mnnt/Mnnp)*100 Mnnt = Municipios con niñas y nilños tamizados Mnnp = Municipios con niñas y niños programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 67 67	100.00 67 67		100.00 67 67			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0202	Implementación de acciones de orientación alimentaria	**-Porcentaje de Acciones** -Mide las acciones de orientación alimentaria implementadas durante el año respecto a las acciones de orientación alimentaria programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOAI/AOAP)*100 AOAI = Acciones de Orientación Alimentaria Implementadas AOAP = Acciones de Orientación Alimentaria Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 83,795 83,795	90.99 76,247 83,795		95.03 79,632 83,795			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.
		-Porcentaje de eventos -Mide el porcentaje de eventos realizados durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Eventos realizados Ep = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 710 710	99.15 704 710		100.00 710 710			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CoaR/CoaP)*100 CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitadores	100.00 96 96	88.78 87 98		104.08 102 98			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de difusiones -Mide el porcentaje de difusiones realizadas durante el año respecto a las difusiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Dr/Dp)*100 Dr = Difusiones realizadas Dp = Difusiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Difusión Difusión	100.00 83,273 83,273	90.61 75,456 83,273		94.65 78,820 83,273			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
Cuarto 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	100.00 168 168	80 168	47.62	168 168	100.00		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.
		-Porcentaje de huertos hortícolas -Mide el porcentaje de huertos hortícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos hortícolas en escuelas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HhE/HhP)*100 HhE = Huerto hortícolas Entregados HhP = Huerto hortícolas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Huertos hortícolas Huertos hortícolas	0.00 50 50	50 50	100.00	50 50	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de huertos fruticolas -Mide el porcentaje de huertos frutícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos frutícolas 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	0 88	0.00	88 88	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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 30	30 30	100.00	30 30	100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
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 5,122	1,176 5,122	22.96	5,240 5,122	102.30		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 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.
		-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 Nilños realizadas vNNp = Valoraciones a Niñas y Niños programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Valoraciones Valoraciones	100.00 3,576 3,576	857 3,576	23.97	3,723 3,576	104.11		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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 1,546	319 1,546	20.63	1,517 1,546	98.12		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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 2,040	413 2,040	20.25	2,045 2,040	100.25		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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 9,255 9,255	21.45 1,985 9,255	107.02 9,905 9,255			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.
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 CONSTANTE	Personas Personas	100.00 4,408 4,408	21.82 962 4,408	92.40 4,073 4,408			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.
		-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 CONSTANTE	Albergue Albergue	100.00 425 425	25.41 108 425	92.94 395 425			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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 CONSTANTE	Albergue Albergue	100.00 1,427 1,427	19.13 273 1,427	87.46 1,248 1,427			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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 CONSTANTE	Albergue Albergue	100.00 2,556 2,556	22.34 571 2,556	95.07 2,430 2,556			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
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 CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	100.00 256,119 256,119	26.12 66,894 256,119	105.32 269,750 256,119			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.
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 CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 100 100	20.00 20 100	104.00 104 100			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 1,208	0 770	0.00	1,208 770	156.88		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.
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	100.00 770 770	16 770	2.08	197 770	25.58		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.
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 1,289	365 1,289	28.32	1,289 1,289	100.00		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.
		-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 1,122	260 1,122	23.17	1,049 1,122	93.49		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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	100.00 167 167	105 167	62.87	240 167	143.71		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difc	
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	100.00 770 770	74 770	9.61	240 770	31.17		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.
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 8	0 8	0.00	3 8	37.50		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 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
		-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 27	0 27	0.00	3 27	11.11		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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 27	0 27	0.00	23 27	85.19		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
Cuarto 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 CONSTANTE	Grupos de desarrollo Grupos de desarrollo	12 12	100.00	2 12	16.67	5 12	41.67		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
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 CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	43 43	100.00	22 43	51.16	45 43	104.65		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. 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
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 CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	35 35	100.00	10 35	28.57	40 35	114.29		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
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 CONSTANTE	Grupos de desarrollo Grupos de desarrollo	13 13	100.00	11 13	84.62	12 13	92.31		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

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13718/E101T2 - REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL Y APOYOS FUNCIONALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	159,705	155,295	315,000
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	17,745	17,255	35,000
POTENCIAL	Población con discapacidad	177,450	172,550	350,000
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
35,359,785	43,126,022		43,126,022

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		
Línea de Acción		

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	1,416,207	0	1,416,207
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.00	0	5,871,804	0	5,871,804

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral**	**-Porcentaje personas beneficiadas que mejoran su calidad de vida** -Porcentaje de la poblacion objetivo del programa beneficiada y encuestada que considera que mejoro su calidad de vida con las acciones realizadas a traves de la instrumentacion de proyectos con relacion al total de personas con discapacidad que respondieron a la encuesta	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMCV/ER)*100				100.00		1.63		1.63	La programación de las encuestas se proyecto en base al 70% de personas identificada como la población potencial en lugar de la población objetivo equivalente a 24,500 personas sin embargo por lo que el avance logrado al cierrre es de 1.63%	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 proporcionar el servicio
					EMCV = Encuestas que mejoraron su calidad de vida	ACUMULADO	Encuesta	245,000		400		400				
					ER = Encuestas respondidas	CONSTANTE	Encuesta	245,000		24,500		24,500				
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, tienen acceso a servicios de rehabilitación integral y se les provee de apoyos funcionales**	**-tasas de variacion de asistentes año con año** -mide el numero de beneficiarios en el año t en relacion numero de beneficiarios en el año t-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Bt/Bt_1)*100				258.23		140.56		140.56		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa.
					Bt = Beneficiarios en el año t	ACUMULADO	Personas beneficiadas	49,022		35,318		35,318				
					Bt_1 = Beneficiarios en el año t_1	CONSTANTE	Personas beneficiadas	18,984		25,126		25,126				
Componente C01	**Programa de rehabilitación integral implementado**	**-Porcentaje de programas implementados de rehabilitacion integral** -Mide el porcentaje de programas implementados de rehabilitacion integral con respecto a los programas comprometidos de rehabilitacion integral en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PiR/PcR)*100				100.00		25.00		100.00		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.
					PiR = Programas implementados de rehabilitacion	ACUMULADO	Programas implementados	12		3		12				
					PcR = Programas comprometidos de rehabilitacion	CONSTANTE	Programas	12		12		12				
Componente C02	**Acciones de fortalecimiento en los Centros y Unidades de rehabilitación**	**-Porcentaje de acciones de fortalecimiento** -Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en los centros y unidades de rehabilitación realizadas durante el año respecto a las acciones de fortalecimiento en los centros y unidades de rehabilitación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CfURR/CfURP)*100				100.00		38.34		104.79		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.
					CfURR = Acciones de fortalecimiento a centros y unidades de rehabilitación realizados	ACUMULADO	Acciones	313		120		328				
					CfURP = Acciones de fortalecimiento a centros y unidades de rehabilitación programados	CONSTANTE	Acciones	313		313		313				
Componente C03	**Acciones de vincuación interinstitucional realizadas**	**-Porcentaje de acciones de vinculacion interinstitucional realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de vinculacion interinstitucional realizadas con respecto a las acciones de vinculacion interinstitucional programadas a traves del año	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVr/AVp)*100				100.00		35.14		100.00		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.
					AVr = acciones de vinculacion interinstitucional realizadas	ACUMULADO	Acciones	37		13		37				
					AVp = acciones de vinculacion interinstitucional realizadas	CONSTANTE	Acciones	37		37		37				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 fisica, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación fisica, terapia de lenguaje, psicologico, consulta medica y estudios realizadas con respecto a las acciones de rehabilitación fisica, 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	100.00 981,254 981,254	233,679 981,254	23.81	1,013,175 981,254	103.25		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.
		-Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias Realizadas TP = Terapias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapias otorgadas Terapias otorgadas	100.00 958,286 958,286	228,832 958,286	23.88	990,716 958,286	103.38		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de estudios -Mide el porcentaje de estudios realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios Realizados EP = Estudios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 4,000 4,000	508 4,000	12.70	3,223 4,000	80.58		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-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 18,968	4,339 18,968	22.88	19,236 18,968	101.41		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
Cuarto 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 C0102	Acciones complementarias de inclusión	**-Porcentaje de acciones complementarias de inclusion** -mide el porcentaje de acciones complementarias de inclusion realizadas con respecto al las de acciones complementarias de inclusion traves el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACr/ACp)*100 ACr = acciones complentarias realizadas ACp = Acciones complementarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 17,766 17,766	31.80 5,650 17,766	98.80 17,552 17,766			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.
		-Porcentaje de protesis -Mide el porcentaje de prótesis realizadas respecto a las prótesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Protesis Realizadas PP = Protesis Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Prótesis Prótesis	100.00 191 191	32.46 62 191	100.00 191 191			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de Ortesis -Mide el porcentaje de ortesis realizadas respecto a las ortesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Ortesis Realizadas OP = Ortesis Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ortesis Ortesis	100.00 370 370	52.43 194 370	98.92 366 370			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de auxiliares auditivos -Mide el porcentaje de auxiliares auditivos realizados respecto a los auxiliares auditivos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Aparatos Auditivos Realizados AAP = Aparatos Auditivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aparatos auditivos Aparatos auditivos	100.00 1,330 1,330	83.46 1,110 1,330	100.00 1,330 1,330			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de sillas de ruedas -Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas respecto a las sillas de ruedas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRe/SRp)*100 SRe = Sillas de Ruedas entregadas SRp = SIllas de Ruedas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Silla de ruedas Silla de ruedas	100.00 280 280	85.00 238 280	100.36 281 280			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de traslados -Mide el porcentaje de traslados realizados respecto a los traslados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados Tp = Traslados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	100.00 7,500 7,500	29.15 2,186 7,500	101.69 7,627 7,500			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de credenciales -Mide el porcentaje de credenciales entregadas respecto a las credenciales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ce/Cp)*100 Ce = Credenciales entregadas Cp = Credenciales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Credenciales entregadas Credenciales entregadas	100.00 7,485 7,485	22.71 1,700 7,485	101.15 7,571 7,485			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de protesis reparadas -Mide el porcentaje de protesis reparadas respecto a las protesis reparadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Prep/Pprog)*100 Prep = Protesis reparadas Pprog = Protesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Prótesis reparadas Prótesis reparadas	100.00 110 110	18.18 20 110	40.00 44 110			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de otros apoyos funcionales -Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados respecto a otros apoyos funcionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAFe/OAFp)*100 OAFe = Otros Apoyos Funcionales entregados OAFp = Otros Apoyos Funcionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Otros apoyos funcionales Otros apoyos funcionales	100.00 500 500	28.00 140 500	28.40 142 500			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
Cuarto 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	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00 2 2		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.
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	100.00 150 150	50.00 75 150	110.00 165 150			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.
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	100.00 3 3	33.33 1 3	100.00 3 3			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.
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	100.00 160 160	27.50 44 160	100.00 160 160			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.
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	100.00 33 33	39.39 13 33	100.00 33 33			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.
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	100.00 4 4	0.00 0 4	100.00 4 4			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.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E13818/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses mediante acciones de fortalecimiento de la integración familiar y subsidiariedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	220,791	212,329	433,120
OBJETIVO	Personas apoyadas	302,724	290,656	593,380
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,765,180	3,569,479
POTENCIAL	Población vulnerable en situación de pobreza	523,515	502,985	1,026,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
62,094,187	62,410,883		62,410,883

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	14,226,700	0	14,226,700

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBPt/PBPt_4)-1)*100 PBPt = Personas beneficiadas por el programa durante el año t PBPt_4 = Personas beneficiadas por el programa durante el año t-4	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	136.03 593,380 251,400	1,616.33 639,812 37,278		1,616.33 639,812 37,278			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
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBPt/PBPt_1)-1)*100 PBPt = Personas beneficiadas por el programa durante el año t PBPt_1 = Personas beneficiadas por el programa durante el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	136.03 593,380 251,400	1,152.86 639,812 51,068		1,152.86 639,812 51,068			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
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 trascurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASr/ASp)*100 ASr = acciones de subsidiariedad realizadas ASp = acciones de subsidiariedad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 8,925 8,925	18.07 1,613 8,925		96.81 8,640 8,925			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.
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 AFFFp = acciones directas que fortalecen el funcionamiento familiar programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 1,992 1,992	78.77 1,569 1,992		99.95 1,991 1,992			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
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 AVSp = acciones de vinculación y organización social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 282 282	53.19 150 282		123.40 348 282			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.
Componente C04	**Acciones de profesionalización de instituciones de Asistencia Social realizadas**	**-Instituciones de asistencia social profecionalizadas** -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 IASPt_1 = Instituciones de asistencia social profecionalizadas en el año t_1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	0.00 160 160	23.75 198 160		23.75 198 160			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
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 UNASp = usuarios con necesidad de asistencia social emergente programados	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios atendidos Usuarios	100.00 4,247 4,247	18.98 806 4,247		99.55 4,228 4,247			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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 720 720	153 720	21.25	690 720	95.83		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	100.00 720 720	99 720	13.75	342 720	47.50	Se solicitó la reprogramación mediante Sol Rep ID 9440 para la reducción de metas y beneficiarios ya que no se cuenta con personal específico para llevar a cabo el seguimiento a los usuarios apoyados	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 proporcionados con respecto a los 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 3,418	555 3,418	16.24	3,380 3,418	98.89		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 realizadas ESDp = Estrategias de sensibilización dirigidas realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategia Estrategia	100.00 305 305	62 305	20.33	303 305	99.34		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	93.16 1,498 1,608	1,498 1,608	93.16	1,617 1,608	100.56		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/AOSCp)*100 AOSCo = Apoyos a organizaciones de la sociedad civil otorgados AOSCp = Apoyos a organizaciones de la sociedad civil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos otorgados Apoyos	100.00 100 100	3 100	3.00	65 100	65.00	Se solicitó la reprogramación mediante Sol Rep 9440 para la reducción de metas en el otorgamiento de apoyos a OSC´s derivado de la autorización de recurso que fue menor a lo solicitado por lo que solo se podría apoyar 65 organizaciones ya que el monto para cada una es de $269,230 Se solicitó la reprogramación mediante Sol Rep 9440 para la reducción de metas en el otorgamiento de apoyos a OSC´s derivado de la autorización de recurso que fue menor a lo solicitado por lo que solo se podría apoyar 65 organizaciones ya que el monto para cada una es de $269,230	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 14	9 14	64.29	9 14	64.29		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 34	34 34	100.00	34 34	100.00		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
Cuarto 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	100.00 6 6	6 6	100.00	6 6	100.00		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	100.00 80 80	25 80	31.25	87 80	108.75		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.
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	100.00 171 171	58 171	33.92	171 171	100.00		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.
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	100.00 148 148	67 148	45.27	90 148	60.81		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.
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	100.00 160 160	60 160	37.50	60 160	37.50	El registro para el directorio depende de las osc´s por lo que no concluyen el proceso y se depende de esos registros al subirse al sistema	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
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	100.00 160 160	138 160	86.25	138 160	86.25		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

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15118/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	334,817	348,483	683,300
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	5,357	5,576	10,933
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	6,171,394		6,171,394

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	**02**	**Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	6,171,394	0	6,171,394
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15118/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios**	**-Variación porcentual anual de personas con carencia de acceso a la alimentación en el estado** -Mide la variaciación porcentaje estatal de personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual respecto a al las personas con carencia de acceso a la alimentación del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL DESCENDENTE	((PCAt/PCAt_1)-1)*100 PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual PCAt_1 = Personas con carencia de acceso a la alimentación el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.63 683,300 672,367	-100.00 0 672,367		-100.00 0 672,367			http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
PROPOSITO	**Personas con acceso a alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios**	**-Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa** -Mide el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa con respecto al total de personas con carencia de acceso a la alimentación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBP/TPCA)*100 PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa TPCA = Total de personas en situación de vulnerabilidad con carencia por acceso a la alimentación	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1.60 10,933 683,300	1.38 9,419 683,300		1.38 9,419 683,300			http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		-Pocentaje de estudiantes que asisten a planteles oficiales del sistema educativo nacional beneficiadas con el programa -Mide el porcentaje de estudiantes que asisten a planteles oficiales del sistema educativo nacional beneficiados con el programa con respecto al total de estudiantes con carencia de acceso a la alimentación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBP/TECA)*100 EBP = Estudiantes que asisten a planteles oficiales del sistema educativo nacional beneficiados con el programa TECA = Total de estudiantes con carencia de acceso a la alimentación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	11.07 10,933 98,749	9.54 9,419 98,749		9.54 9,419 98,749			Análisis interno realizado por el área de Seguimiento de Operación a los Programas Alimentarios	
Componente C01	**Espacios alimentarios equipados**	**-Porcentaje de espacios comunitarios alimentarios equipados** -Mide el porcentaje de espacios comunitarios alimentarios equipados respecto a los espacios comunitarios alimentarios programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECAE/ECAP)*100 ECAE = ECAE= Espacios Comunitarios Alimentarios Equipados ECAP = ECAP= Espacios Comunitarios Alimentarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor comunitario Comedor comunitario	100.00 10 10	100.00 10 10		100.00 10 10			http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	
		-Porcentaje de espacios alimentarios en escuelas equipados -Mide el porcentaje de espacios alimentarios en escuelas equipados respecto a los espacios alimentarios en escuela programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAEE/EAEP)*100 EAEE = Espacios Alimentarios en Escuelas Equipados EAEP = Espacios Alimentarios en Escuelas Equipados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor escolar Comedor escolar	100.00 147 147	100.00 147 147		100.00 147 147			http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	
Componente C02	**Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados**	**-Porcentaje de espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena equipados** -Mide el porcentaje de espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena equipados respecto a los espacios alimentarios en escuela con población mayormente indígena programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPIP)*100 EPI = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Equipados EPIP = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor Comedor	100.00 38 38	0.00 0 38		0.00 0 38		Se migrara el programa al primer trimestre del 2019 para concluir con el seguimiento ampliacion de metas por ahorro en adquisicion	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	
Actividad C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	**-Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento** -Mide el número de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100 EEER = Evidencias de Entrega de Equipamiento Realizadas EEEP = Evidencias de Entrega de Equipamiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evidencias Evidencias	100.00 157 157	100.00 157 157		100.00 157 157			http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	
Actividad C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	0.00 0 1		100.00 1 1			http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	

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

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K15118/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento	**-Porcentaje de expedientes técnicos integrados** -Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de Expedientes Realizados IEP = Integración de Expedientes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 157 157	0.00 0 157		100.00 157 157			http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	
Actividad C0201	Supervisiones de entregas de equipamiento	**-Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción generadas en campo** -Mide el número de actas de entrega-recepción generadas respecto a las actas entrega- recepción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERG/AERP)*100 AERG = Actas de Entrega Recepción Generadas AERP = Actas de Entrega Recepción Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	100.00 38 38	0.00 0 38		0.00 0 38		en proceso de traslado a las bodegas COEPI	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	
Actividad C0202	Distribución del equipamiento a escuelas beneficiarias	**-Porcentaje de lotes de equipo distribuidos** -Mide el porcentaje de lotes de equipo distribuidos respecto a los lotes de equipo programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LED/LEP)*100 LED = Lotes de Equipo Distribuidos LEP = Lotes de Equipo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Lote equipo Lote equipo	100.00 38 38	0.00 0 38		0.00 0 38		en proceso de traslado a bodegas COEPI	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	
Actividad C0203	Licitación para adquisición de equipamiento	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas respecto al total de licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	100.00 1 1		100.00 1 1			http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	
Actividad C0204	Integración de expedientes técnicos	**-Porcentaje de expedientes técnicos integrados** -Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de Expedientes Realizados IEP = Integración de Expedientes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 38 38	23.68 9 38		100.00 38 38		ampliacion de metas por ahorros en la adquisicion	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3M04318/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empleados	288	165	453
OBJETIVO	Empleados	288	165	453
POSTERGADA	Empleados			0
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
62,334,260	66,695,305		66,695,305

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	99.20	61,834,256	61,834,256	0	61,834,256
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	1,585,775	0	1,585,775
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	0.80	500,004	3,275,274	0	3,275,274

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 procentual de la calificación de transparencia** -Mide el índice porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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	2.04 100 98	1.66 100 98	1.66 100 98			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
PROPOSITO	**Personal institucional del Desarollo Integral de la Familia (DIF) estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto**	**-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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 1,740,648 1,532,607	45.80 1,915,746 1,313,993	45.80 1,915,746 1,313,993			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
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	100.00 942 942	24.52 231 942	106.79 1,006 942			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo
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 57,659 57,659	14.47 8,341 57,659	100.46 57,924 57,659			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.
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 1,348 1,348	27.97 377 1,348	109.79 1,480 1,348			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.
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	100.00 700 700	30.71 215 700	101.86 713 700			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
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	100.00 638 638	3.80 50 1,316	12.71 555 4,367	Por error la tendencia de la variable se clasificó como acumulada siendo que es una variable constante siendo el valor del porcentaje logrado (555/638)*100=86.99%		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 132 132	33 132	25.00	140 132	106.06		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx	Existe el apoyo para el segumiento 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	100.00 810 810	198 810	24.44	866 810	106.91		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el segumiento 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 1,599	50 1,599	-96.87	1,585 1,599	-0.88		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.
Actividad C0202	Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	**-Porcentaje de acciones realizadas en pro del cumplimento de la Ley de Contabiliad Gubernamental** -Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental en relacion con las acciones que se programan en pro del cumplimento 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 cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental ApLCG = acciones que se programan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones	220,900.00 47 47	7 47	32,900.00	28 47	********** La meta no será alcanzada debido a que se realizó una programación anual de 17 requerimientos de auditorias contables de los cuales solo se realizaron 3 registrando un avance de 17.64% Por error de captura en la fórmula se multiplicaron los valores en lugar de dividir siendo la formula correcta (25/47)*100 siendo el porcentaje de avance logrado 59.57%	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.
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 tecnologias 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 2,687	642 2,687	23.89	2,844 2,687	105.84		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.
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 11,000	2,435 11,000	22.14	10,684 11,000	97.13		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.
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 42,326	5,207 42,326	12.30	42,783 42,326	101.08		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.
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	100.00 697 697	226 697	32.42	779 697	111.76		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	(SIIr/SIIp)*100 SIIr = servicios a imagen institucional realizados SIIp = servicios a imagen institucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 651 651	151 651	23.20	701 651	107.68		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
Cuarto 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 50 50	3 50	6.00	45 50	90.00		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
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	0.01 569 569	176 569	0.00	637 569	0.01	Por error de captura en la fórmula se multiplicaron los valores en lugar de dividir siendo la formula correcta (637/569)*100 siendo el porcentaje de avance logrado 111.95%	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
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 99 99	14 99	14.14	19 99	19.19	Se solicitó la reprogramación mediante Sol Rep ID 9240 para la reducción de metas y beneficiarios ya que se considero el análisis de programas para evaluar en una programación mensual siendo que es en una sola ocasión	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
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 12 12	3 12	25.00	12 12	100.00		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
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	100.00 473 473	42 473	8.88	417 473	88.16		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
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 15 15	0 15	0.00	15 15	100.00		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
Actividad C0503	Monitoreo del cumplimiento de obligaciones de transparencia	**-porcentaje de solicitudes de trasparencia** -mide el porcentaje de solicitudes de trasparencia atendidas en realcion a las de solicitudes de trasparencia recibidas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(STa/STr)*100 STa = solicitudes de trasparencia atendidas STr = solicitudes de trasparencia recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 150 150	1 150	0.67	123 150	82.00		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	18,000		18,000
POSTERGADA	Mujeres menores de 18 años en el estado de Chihuahua			1,786,299
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	7 de cada 10 mujeres del estado de Chihuahua sufren algún tipo de violencia			1,804,299

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
36,320,933	36,113,823		36,113,823

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	3,461,634	0	3,461,634

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	10,555,037	0	10,555,037

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Porcentaje total de mujeres atendidas en situación de violencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/TMP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas TMP = Total de mujeres programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00 18,000 18,000	5,649 18,000	31.38	25,326 18,000	140.70		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
PROPOSITO	**Mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma**	**-Porcentaje del total de mujeres atendidas** -Porcentaje total de mujeres atendidas en situación de violencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/TMP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas TMP = Total de mujeres programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00 18,000 18,000	5,649 18,000	31.38	25,326 18,000	140.70		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
Componente C01	**Acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**-Porcentaje de acciones implementadas** -Porcentaje de las acciones implementadas para la prevención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AI/AP)*100 AI = Acciones implementadas AP = Acciones programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3 3	3 3	100.00	3 3	100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres, material difundido	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Componente C02	**Acciones para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**-Porcentaje de acciones implementadas** -Porcentaje de las acciones implementadas para la atención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AI/AP)*100 AI = Acciones implementadas AP = Acciones programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 7 7	6 7	85.71	6 7	85.71		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
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** -Porcentaje de talleres de violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines impartidos a población abierta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos TP = Talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 59 59	40 59	67.80	129 59	218.64		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
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** -Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 5 5	5 5	100.00	5 5	100.00		Evidencia fotográfica	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
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** -Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 9 9	9 9	100.00	9 9	100.00	La meta se cumplió en el mes de noviembre	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
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** -Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00 11,800 11,800	2,952 11,800	25.02	11,548 11,800	97.86		Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0202	Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana	**-Porcentaje de mujeres atendidas** -Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios de la zona urbana y zona serrana	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00 28 28	96.43 27 28	96.43	27 28			Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
Actividad C0203	Fortalecimiento a la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres	**-Porcentaje de mujeres atendidas** -Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia de las mujeres por el personal del instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00 4,063 4,063	64.76 2,631 4,063	333.50	13,550 4,063			Reportes del personal comisionado a los centros de justicia	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
Actividad C0204	Fortalecimiento del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia	**-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del Instituto Chihuahuense de las Mujeres capacitados** -Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto de las mujeres capacitados en violencia contra las mujeres	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	100.00 191 191	135.08 258 191	289.01	552 191			Constancias de capacitación del personal, listas de asistencia, evidencia fotografica	El personal aplica y difunde lo aprendido en los talleres, el presupuesto es suficiente y oportuno
Actividad C0205	Implementación de mantenimiento al sistema de registro estadístico (Usuarias)	**-Porcentaje de avance del sistema de registro estadistico en la actualización** -Porcentaje de las actividades realizadas para dar mantenimiento al sistema de registro estadístico	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 1 1	0.00 0 1	100.00	1 1		Se realizaron respaldos de las bases de datos y se actualizaron los apartados de trabajo social, jurídico y psicología	Capturas de pantalla del proceso de actualización del sistema, reportes del sistema del área de supervisión técnica	El presupuesto es suficiente y oportuno
Actividad C0206	Incorporación al sistema de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) la información generada por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres	**-Porcentaje de actividades realizadas para la incorporación al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM)** -Porcentaje de actividades realizadas para incorporar información del Instituto Chihuahuense de las Mujeres al sistema Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	1 1			Reportes del sistema BANAVIM	El presupuesto es suficiente y oportuno
Actividad C0207	Entrega de apoyos a familiares de víctimas de feminicidio	**-Porcentaje de apoyos entregados por feminicidios** -Porcentaje de apoyos a familiares de victimas de feminicidio entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyo económico	100.00 141 141	0.00 0 141	100.00	141 141		Se les entrego apoyo a 141 familias de mujeres víctimas de feminicidio	Padrón de beneficiarias, expedientes de familiares de victimas	El presupuesto es suficiente y oportuno

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P01618/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en las políticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia, que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, y que permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para que tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones que los hombres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			67
POTENCIAL	Dependencias			37
POSTERGADA	Dependencias			23
OBJETIVO	Entes públicos			14

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,349,016	30,076,116		30,076,116

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**02**	**Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales y órganos autónomos.**
Línea de Acción		

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	5,766,276	0	5,766,276

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en las Dependencias de la Administración Pública Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos y la profesionalización del funcionariado**	**-Porcentaje de dependencias fortalecidas en temas de mujeres y perspectiva de género** -Proporción de dependencias de la administración pública estatal fortalecidas en la institucionalización de la perspectiva de género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(DF/DP)*100 DF = Dependencias fortalecidas DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	100.00 14 14	0 14	0.00	14 14	100.00		Informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres	La Administración Publica Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
PROPOSITO	**Los Entes Públicos reciben insumos por parte del Instituto Chihuahuense de las Mujeres para la incorporación de la perspectiva de género**	**-Porcentaje de dependencias fortalecidas que trabajan en temas de mujeres y enfoque de género** -Proporción de dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DF/DP)*100 DF = Dependencias fortalecidas DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	100.00 14 14	0 14	0.00	14 14	100.00		Informe anual del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres	La Administración Publica Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Componente C01	**Las instancias de la administración pública estatal y municipal fortalecen la implementación de procesos para la transversalidad de la perspectiva de género**	**-Porcentaje de acciones realizadas en la tranversalidad de mujeres y perspectiva de género** -Proporción de las acciones realizadas para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 8 8	5 8	62.50	5 8	62.50		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, Informes trimestrales y anuales del Sistema integral del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y del programa para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres
Componente C02	**Capacidades operativas del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecidas**	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las capacidades operativas del Instituto Chihuahuense de las Mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, estados financieros, evaluaciones de las capacitaciones	El personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto no sufre recortes
Actividad C0101	Capacitación del funcionariado público en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines	**-Porcentaje de talleres impartidos** -Porcentaje de talleres impartidos a funcionarias y funcionarios de la administración pública en materia de género, violencia contra las mujeres y temas afines	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 20 20	32 20	160.00	81 20	405.00		Listas de asistencia, archivo fotográfico	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
Actividad C0102	Fortalecimiento de las unidades de igualdad y enlaces de género en las Dependencias de la Administración Pública Estatal	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer las unidades y enlaces de género en las dependencias de la administración pública	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 3 3	3 3	100.00	3 3	100.00		Reuniones de trabajo, minutas de las reuniones, listas de asistencia, evidencia fotográfica	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres
Actividad C0103	Fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres	**-Porcentaje de instancias fortalecidas** -Porcentaje de encuentros realizados para fortalecer las instancias municipales en materia de género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Encuentros realizados EP = Encuentros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Encuentro Encuentro	100.00 2 2	1 2	50.00	2 2	100.00	La meta se cumplio en noviembre y este mes se le dio seguimiento a los acuerdos derivados de la segunda sesión ordinaria del sistema para la igualdad entre mujeres y hombres	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres
Actividad C0104	Actualización del sistema para monitorear y evaluar el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado	**-Porcentaje de actualizaciónes realizadas** -Porcentaje de actualizaciones del sistema de monitoreo realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		Reportes del sistema de monitoreo, capturas de pantalla del proceso de actualización	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	100.00 3 3	2 3	66.67	3 3	100.00		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	100.00 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00	No se trabajó en esta meta	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	100.00 5 5	0 5	0.00	2 5	40.00	No se trabajó en esta meta	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	100.00 3,100 3,100	0 3,100	0.00	0 3,100	0.00	Se realizaron varios talleres por parte de MUKIRA y se pagó el diseño de una campaña publicitaria de GEPEA	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	100.00 9 9	9 9	100.00	9 9	100.00		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	100.00 56 56	22 56	39.29	311 56	555.36	No se trabajó en esta meta	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

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E01618/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población			0
REFERENCIA	Población	21,000	21,000	42,000
POTENCIAL	Población	21,000	21,000	42,000
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,000	21,000	42,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PFPt/PFPt_1)-1)*100 PFPt = Población al final del periodo actual PFPt_1 = Población al final del periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	2.50 41,000 40,000	40,535 40,000	1.34	40,535 40,000	1.34		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPACt/TPACt_1)-1)*100 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 42,000 40,000	40,535 40,000	1.34	40,535 40,000	1.34		Informes al pleno del COESPO	
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAPFt/PAPFt_1)-1)*100 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 24,000 23,500	21,156 23,500	-9.97	21,156 23,500	-9.97		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACAMt/PACAMt_1)-1)*100 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	6.67 160 150	576 150	284.00	576 150	284.00	Se incluyen los beneficiarios del CAIM en Juárez	Informes al Pleno del COESPO	
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAPESt/PAPESt_1)-1)*100 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 11,600 11,500	4,153 11,500	-63.89	4,153 11,500	-63.89		Informes al Pleno	
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SAISDt/SAISDt_1)-1)*100 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	4.00 260 250	583 250	133.20	583 250	133.20	Incluye los beneficiarios del XXV Concurso de Dibujo del CONAPO en su fase estatal	Informes al Pleno del COESPO	
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 CENTUAL	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 2,350 2,300	2,300 2,300	0.00	2,300 2,300	0.00		Informes al Pleno del COESPO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_POR 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 9,000	12,000 9,000	33.33	12,000 9,000	33.33		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_POR 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	67 67	0.00	67 67	0.00		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR 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	22 20	10.00	22 20	10.00		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR 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	70 60	16.67	70 60	16.67		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR 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	576 90	540.00	576 90	540.00		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR 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	6,000 4,800	25.00	6,000 4,800	25.00		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR 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	70 90	-22.22	70 90	-22.22		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR 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	8,000 8,000	0.00	8,000 8,000	0.00		Informes al Pleno del COESPO	
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_POR 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	583 250	133.20	583 250	133.20	Incluye los beneficiarios del XXV Concurso de Dibujo del CONAPO en su fase estatal	Informes al Pleno del COESPO	

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
38,366,465	60,087,039	30,133,608	29,953,432

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	**05**	**Establecer vínculos con organismos empresariales para detectar la demanda laboral.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,014,298	842,550	171,748
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.10	14,618,695	17,479,127	8,737,523	8,741,604
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.67	9,080,281	15,202,327	6,293,793	8,908,534

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	26,391,288	14,259,742	12,131,546

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			87.72		97.78		97.78		Encuestas y estudio de satisfacción de egresados y empleadores	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores
					ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	CONSTANTE	Empresas	500	353		353		La meta es rebasada por aprox. 10%. Indicando que nuestros empleadores se encuentran satisfechos con la formación de nuestros egresados. Sin embargo, dicho indicador se marca en riesgo solo porque sobrepasa los límites mayores para su programación.		
					TEE = Total de empleadores encuestados	CONSTANTE	Empresa	570	361		361				
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			75.19		46.69		46.69		http://www.uach.mx/extension_y_difusion/programa_institucional_de_seguimiento_de_egresados/	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política
					TEISL = Total de egresados incorporados en el sector laboral	CONSTANTE	Egresados	1,370	1,856		1,856		Derivado a los esfuerzos realizados por el Dpto. y las unidades de Seguimiento Egresados, se han realizado más Foros de Egresados , los cuales tienen por objetivo conocer diversas variables entre ellas si se encuentran incorporados al sector laboral. A su vez los esfuerzos han sido a la par en fomentar el egreso oportuno, sin embargo dicha variable crece exponencialmente a diferencia de la anterior, reflejandose de esta forma una "baja considerable" en el indicador.		
					TEE = Total de egresados	CONSTANTE	Egresados	1,822	3,975		3,975		Es importante reajustar la variable a Egresados ENCUESTADOS, ya que se incurre en un mal calculo y RIESGO mayor.		
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 trasmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras fílmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TAA / TAP)			37.29		81.15		81.15		http://www.uach.mx/	Interés y Asistencia a las actividades realizadas
					TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	CONSTANTE	Asistentes	95,100	101,113		101,113		Aún y cuando el número de actividades disminuyeron derivado a los ajustes presupuestales en la institución. El esfuerzo realizado en la difusión de los mismos se ve reflejado en un incremento importante en la asistencia a dichas actividades programadas.		
					TAP = Total Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	2,550	1,246		1,246				
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).	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((Avt / Avt_1)-1)*100			4.96		41.60		41.60		Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
					Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades	550	742		742		A pesar de cumplir el indicador por más del 25% al haber logrado realizar una mayor cantidad de actividades de vinculación. Es importante considerar que la programación no fue adecuada, incurriendo por consiguiente en un RIESGO.		
					Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior	CONSTANTE	Actividades	524	524		524				
		-Variación porcentual de convenios firmados -Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((CFt / CFt_1)-1)*100			-30.00		49.00		49.00		Programa de actividades de las Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión.	
					CFt = Convenios Firmados en el año actual	CONSTANTE	Convenios	70	149		149				
					CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	100	100		100				
		-Promedio mensual de currículum registrados. -Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CVR/TM)			91.67		125.00		125.00		Registro en OCC y Unidades Académicas y Dirección de Extensión y Difusión Cultural	
					CVR = Currículums Vitae Registrados al año	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	1,100	1,500		1,500		Gracias a la difusión de la Bolsa de Trabajo institucional a través de redes sociales se incrementaron los registros de CV en el año.		
					TM = Total de Meses	CONSTANTE	Meses	12	12		12				
		-Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos. -Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((UASET / UASET_1)- 1)*100			26.90		217.47		217.47		Registro en cada unidad académica	
					UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual	CONSTANTE	Usuarios atendidos	112,000	280,195		280,195		Se incrementaron los usuarios debido al crecimiento en la población al norte de la ciudad, ya que se reflejaron aumentos considerables en los servivios ofrecidos por la FCCF.		
					UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior	CONSTANTE	Usuarios atendidos	88,259	88,259		88,259				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 fílmicas. 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_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((ADdRt / ADdRt_1)-1)*100	CONSTANTE		6.86		-33.93		-33.93	Adicional al reajuste presupuestal para este tipo de acciones, fue necesario reorientar algunas actividades debido a las necesidades de la comunidad universitaria por lo que algunas fueron eliminadas y otras fusionadas. Motivo por el cual se deriva el decremento.	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.
					ADdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades	1,200	742		742				
					ADdRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Actividades	1,123	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_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100	CONSTANTE		2.27		-19.32		-19.32	Son programas que cambian de actividades y se engloban en alguna otra reduciendo automáticamente programas, es una mejora del sistema para simplificar los procesos	www.uach.mx	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión
					PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual	CONSTANTE	Programas	180	142		142				
					PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	CONSTANTE	Programas	176	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			51.36		29.64		29.64	Se registraron al corte de información un menor número de alumnos para realizar dicho requisito. La convocatoria a la fecha de programación se encontraba activa.	Archivo sistema integral de servicio social	
					ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,650	3,292		3,292				
					TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,000	11,105		11,105				
		-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			44.16		82.38		82.38	Dicho indicador presenta un aumento considerable, al inclinarse un alto porcentaje de estudiantes por realizar su servicio social en programas comunitarios. Esto es derivado a los programas de sensibilización de la comunidad universitaria de las necesidades de contribuir al bienestar social.	Archivo sistema integral de servicio social	
					ASSC = Alumnos que se registro en Servicio Social Comunitario	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,495	2,712		2,712				
					TASS = Total de Alumnos que de registro en Servicio Social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,650	3,292		3,292				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,971	4,747	9,718
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	80,571	76,453	157,024
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
599,686,950	495,983,976	391,738,701	104,245,275

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	24,870,940	15,914,935	8,956,005
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	23.18	138,982,498	123,616,431	91,763,098	31,853,333
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	44.58	267,330,531	137,813,515	118,893,790	18,919,726

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	408,872	366,277	42,595
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	171,140	171,140	0
2555114	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	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 (PROEXOEES) 2014	FEDERAL	0.00	0	29,332	29,332	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES) 2017	FEDERAL	0.00	0	62,726	1,615,002	-1,552,276
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXOEES) 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	209,011,020	162,985,127	46,025,893

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 MIS_UACH = Alumnas y Alumnos inscritos en la UACH en Educación Superior POB = Población de 19 a 23 años en el Estado de Chihuahua.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8.22 26,647 324,102	8.17 26,575 325,397	8.17	26,575 325,397		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.
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 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	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Egresados	23.31 9,718 41,689	26.36 9,882 37,494	26.36	9,882 37,494		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.
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 AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior AEC = Alumnas y alumnos que presentaron Exámen Ceneval	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	68.26 9,718 14,237	66.77 9,882 14,799	66.77	9,882 14,799		www.uach.mx y www.dgesu.ses.sep.gob.mx	Alumnos permanecen en la institución
		-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 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.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20.27 26,647 131,480	19.51 26,575 136,182	19.51	26,575 136,182		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/ http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2016.pdf	
		-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 MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad MT_L = Matrícula Total de Licenciatura	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	79.82 21,270 26,647	72.26 19,202 26,575	72.26	19,202 26,575		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
		-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) MPNC_t = Matrícula en Programas de modalidades No Convencionales del año actual MPNC_t_1 = Matrícula en Programas de modalidadesNo Convencionales del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	102.00 1,071 969	267.00 1,236 969	267.00	1,236 969	Dicho indicador establece un logro por arriba del 15%, lo cual también se considera riesgo de programación. Sin embargo, es correcto.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
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) TM2C_t = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año actual. TM2C_t_1 = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Metro cuadrado Metro cuadrado	8,308.00 516,126 507,818	3,515.66 511,334 507,818	3,515.66	511,334 507,818	El método de cálculo es índice, sin embargo hubo un incremento de construcción de un 0.69% con respecto al año anterior	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los recursos se liberan en tiempo y forma.
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 NAEO_t = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año actual NAEO_t_1 = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Condonaciones Condonaciones	12.57 30,907 27,457	3.17 28,327 27,457	3.17	28,327 27,457	El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	El alumno solicita el apoyo económico y concluye sus estudios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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			85.71		70.37		70.37		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos se inscriben en los planes de estudio
					PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad	CONSTANTE	Programas	48	38		38				
					TPE_L = Total de Programas Educativos de Licenciatura	CONSTANTE	Programas	56	54		54				
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			100.00		100.00		100.00		www.uach.mx, www.dgesu.ses.sep.gob.mx	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios.
					PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados.	CONSTANTE	Proyectos	2	2		2				
					PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados.	CONSTANTE	Proyectos	2	2		2				
Actividad C0202	Participación de proyectos de equipamento	**-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			100.00		90.91		90.91	No fue autorizado el proyecto de Transversalización de Genero en el Marco del PFCE 2018-2019.	www.uach.mx	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios.
					PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados.	CONSTANTE	Proyectos	11	10		10				
					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)			-833.00		-10,301.00		-10,301.00	El impacto de la disminución de presupuesto se ve reflejado directamente en indicadores de este tipo. Adicional la comparativa del mismo.	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 = Número de Becas con Exensión de Pago en el año actual	CONSTANTE	Condonaciones	26,000	16,532		16,532				
					NBEP_t_1 = Número de Becas con Exensión de Pago en el año anterior	CONSTANTE	Condonaciones	26,833	26,833		26,833				

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07218/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,518	12,719	27,237
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	52,313	55,130	107,443
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
841,663,437	739,113,574	665,719,774	73,393,799

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	25,079,652	20,359,467	4,720,185
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	28.33	238,426,293	230,865,350	198,634,335	32,231,015
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	19.37	163,042,285	127,624,953	97,634,062	29,990,891

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	8,294,144	8,294,144	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	FEDERAL	0.00	0	15,459,441	15,459,441	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2018	FEDERAL	0.00	0	0	-53,564	53,564
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	7,402,434	0	7,402,434
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	11,515,825	476,192	11,039,633
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	28,361,153	3,410,673	24,950,480
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	52.30	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	284,510,621	321,505,024	-36,994,403

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Programas Programas	2.91 48 1,650	2.05 38 1,857	2.05 38 1,857	Algunos programas educativos se encuentran en proceso de reevaluación y/o re-acreditación, motivo por el cual se refleja una disminución.	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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	97.61 3,510 3,596	78.84 3,134 3,975	78.84 3,134 3,975	Las facultades que no alcanzaron la meta respecto % de egresados programados fueron: FCA, FCQ, FZYE, FCPYS, FCAYF.	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.
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	107.00 14,500 14,393	-197.00 14,196 14,393	-197.00 14,196 14,393	La planta de tutores cuenta con profesores de hora clase y medio tiempo a los cuales se les asignó menos carga de tutorandos. Valida: Coordinación de Tutorías.	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.
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 estimulo al desempeño.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTC_ED/TPTC)*100 PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estimulo al desempeño TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	46.05 396 860	47.21 406 860	47.21 406 860		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.
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 26,647 26,647	100.00 26,575 26,575	100.00 26,575 26,575		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente
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 matricula total.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APAEI / MT) *100 APAEI = Alumnos Participando en Actividades de Educación Integral MT = Matrícula total	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	95.70 25,500 26,647	98.37 26,142 26,575	98.37 26,142 26,575		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos asisten y participan en los eventos de educación integral.
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 Tutorias TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	CONSTANTE CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	86.05 740 860	89.30 768 860	89.30 768 860		www.uach.mx	1. Ser PTC. 2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			96.86		96.86		96.86		www.uach.mx	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización.
					PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	833	833		833				
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	860	860		860				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			54.53		48.45		48.45	Dicho indicador presenta bajas debido a que la información del CUDD cuenta con distintos registros a los de Facultad. Por lo tanto, estos registros generan riesgo al no determinar los criterios de información.	www.uach.mx	Profesores asisten a las capacitaciones
					PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes	CONSTANTE	Docente	1,642	1,420		1,420				
					TP = Total de Profesores que integran la planta docente	CONSTANTE	Docente	3,011	2,931		2,931				
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			64.88		61.63		61.63		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.
					PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	558	530		530				
					TPTC = Total de PTC en la Institución.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	860	860		860				
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			100.00		100.00		100.00		www.uach.mx	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente, además condiciones climatológicas óptimas.
					ICC = Instalaciones con Conexión	CONSTANTE	Instalaciones	32	33		33				
					TI = Total de Instalaciones	CONSTANTE	Instalaciones	32	33		33				
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 matricula total.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AED / MT) *100			50.79		42.84		42.84	En dicho indicador se puede asociar l falta de interes del alumnado en las actividades ofrecidas (supuesto) o bien registros a destiempo.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	Alumnos asisten y participan en los eventos deportivos.
					AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,533	11,386		11,386				
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647	26,575		26,575				
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 matricula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AECF/ MT) *100			77.32		79.47		79.47		http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	Alumnos asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos.
					AECF = Alumnos participantes en Eventos Científicos-Filosóficos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	20,603	21,120		21,120				
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647	26,575		26,575				
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 matricula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMN/ MT) *100			0.62		0.30		0.30	Existió un mayor interés en la movilidad internacional que en la nacional, por lo que el indicador internacional se eleva y esté disminuye.	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.
					AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	164	80		80				
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647	26,575		26,575				
		-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matricula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMI/ MT) *100			0.53		0.79		0.79	Mayor difusión de programas de movilidad, así como más convenios logrados.	internacional.uach.mx	
					AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	140	210		210				
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	26,647	26,575		26,575				
		-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			2.44		53.66		53.66	Se realizaron acciones de mayor difusión y apoyos para atraer alumnos de otras IES.	internacional.uach.mx http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
					NAoIES = Número de Alumnos de otras IES en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	42	63		63				
					NAoIES_1 = Número de Alumnos de otras IES en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41	41		41				

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E07318/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	1,219	1,287	2,506
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	2,752	1,978	4,730
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	3,971	3,265	7,236

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
94,030,588	120,344,354	69,238,950	51,105,404

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,757,757	2,233,278	524,479
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	33.22	31,238,031	31,750,447	21,869,143	9,881,304
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.83	13,946,739	7,610,184	6,930,803	679,381

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
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	2,683,166	-2,683,166
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	78,225,966	35,522,560	42,703,405
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	51.95	48,845,818	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAP_ECH/TAEL_ECH)*100 TAP_ECH = Total de Alumnas y Alumnos inscritos a nivel Posgrado en el Estado de Chihuahua TAEL_ECH = Total de Alumnas y Alumnos Egresados de nivel Licenciatura del Estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	38.50 7,361 19,117	6,993 19,212	36.40	6,993 19,212	36.40	Dicha baja de matrícula se presento a nivel Estatal, por lo que es recomendable revisar la tendencia de dicha variable en el Estado para considerar su posterior programación según el comportamiento de la población estudiantil.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	La oferta de las Instituciones de Educación Superior se mantiene.
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 eficientar 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPP_UACH/TPP_ECH)*100 TPP_UACH = Total de profesionistas a nivel posgrado atendidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) TPP_ECH = Total de profesionistas a nivel posgrado del estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	21.59 1,589 7,361	29.96 2,077 6,933	29.96	2,077 6,933	29.96	Se reflejó un incremento en la matrícula, debido a la permanencia de programas en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad.	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.
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 ASCENDENTE	(PPC/TPP)*100 PPC = Programas de Posgrado de Calidad TPP = Total de Programas de Posgrado	CONSTANTE CONSTANTE	Programas de posgrado Programas de posgrado	27.14 19 70	30.16 19 63	30.16	19 63	30.16	Programas en liquidación debido a reestructuración de los planes.	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.
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_POR CENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((PTCCA_T/PTCCA_T_1)- 1)*100 PTCCA_T = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año actual PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	-17.21 101 122	9.02 133 122	9.02	133 122	9.02	Se han convocado Plazas de Tiempo Completo para profesionistas con grado de Doctor que pertenezcan al SNI, con miras a fortalecer el Posgrado de la Universidad y los Cuerpos Académicos	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.
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 ASCENDENTE	(TGYPg/PTC)*100 TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados PTC = Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE CONSTANTE	Productos Profesores de tiempo completo	44.65 384 860	64.30 553 860	64.30	553 860	64.30	Se han implementado instrumentos y mecanismos en apego a lineamientos federales con mayor rigidez respecto a la producción académica. Misma que se ha visto incrementada debido a ello y a los incentivos existentes.	Registros internos de las unidades Académicas.	Se generan productos de investigación en tiempo y forma
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 ASCENDENTE	(BA_CONACYT/BS)*100 BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT BS = Becas Solicitadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00 375 375	100.00 394 394	100.00	394 394	100.00	Es importante hacer énfasis en que la universidad solo sirve como mecanismo gestor para dichos apoyos. Siendo CONACYT el responsable de su autorización.	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			11.74		4.30		4.30	La UACH ha hecho un gran esfuerzo por gestionar ante la federación nuevas plazas de tiempo completo (PTC) sobretodo con grado de habilitación de Doctor y preferentemente adscritos en el SNI.	Registro Interno del Dpto. de Recursos Humanos	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.
					NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	101	37		37				
					T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	860	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			100.00		87.01		87.01	Los esfuerzos por gestionar nuevas plazas de PTC es para priorizar su asignación a profesores con grado de Doctor y preferentemente incorporados en el SIN. Sin embargo, aún no se logra gestionar la totalidad de plazas para la cantidad de profesores con SNI.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
					PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	132	134		134				
					T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	132	154		154				
		-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			45.61		42.59		42.59	Se trabaja por mantener los CA en nivel consolidado. Varios CA fueron evaluados, manteniendo su nivel consolidado. Además, se trabaja de manera interna con Grupos Disciplinares para formarlos antes de someterlos a evaluación ante PRODEP.	http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
					CAC = Cuerpos Académicos Consolidados	CONSTANTE	Cuerpos académicos	26	23		23				
					TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	CONSTANTE	Cuerpos académicos	57	54		54				
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_POR CENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100			15.38		42.31		42.31	Se incrementó la movilidade entre profesores	Registro interno de las Facultades	Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación
					MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual	CONSTANTE	Estadías	30	37		37				
					MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior	CONSTANTE	Estadías	26	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			2.52		8.84		8.84	El esfuerzo realizado por los PTC para la gestión de proyectos con financiamiento se ha visto cristalizada.	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.
					PTCPPFEV = PTC con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	21	76		76				
					TPTCP = Total de PTC con Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	833	860		860				
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)			11.67		12.33		12.33		Registro interno de unidades Académicas.	Foros académicos organizados
					NEAF = Número de Eventos Asistidos	CONSTANTE	Eventos	175	185		185				
					NF = Número de Facultades	CONSTANTE	Centros de trabajo	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			73.70		65.39		65.39	Hubo un incremento en la cantidad de productos generados, sin embargo en este año se inclino hacia productos como libros, registros intelectuales, etc. Disminuyendo ligeramente el número de artículos.	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.
					NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas	CONSTANTE	Artículos publicados	283	274		274				
					TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	CONSTANTE	Productos	384	419		419				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectualrs, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comundad universitaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
POTENCIAL	Estudiantes	66,831	67,849	134,680
POSTERGADA	Estudiantes	51,094	53,843	104,937
REFERENCIA	Estudiantes	586,262	591,464	1,177,726

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
353,271,440	554,544,737	265,758,982	288,785,755

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	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	7,611,730	6,532,538	1,079,192
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	19.01	67,163,958	86,718,120	67,136,116	19,582,004
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	37.13	131,167,230	210,029,034	80,145,871	129,883,163

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	250,185,853	111,944,457	138,241,396

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las necesidades de nuestros estudiantes.**	**-Porcentaje de módulos del Sistema Integral de Información desarrollados.** -Expresa el número de Incrementos o entregables desarrollados en promedio por cada Sistema de Información Universitario.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IT/SIU)			7.50		9.00		9.00	Debido a el analisis de los incrementos, se detectaron nuevos procesos a implementar.	uach.mx	Políticas públicas actuales y sin cambios.
					IT = Incrementos Tecnólogicos	CONSTANTE	Módulos	15	18		18				
					SIU = Sistemas de Información Universitario	CONSTANTE	Sistemas informáticos institucionales	2	2		2				
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión educativa de la institución** -Expresa el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión educativa de la institución en relación al total de alumnos encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASAG/ME)*100			77.89		86.85		86.85		www.uach.mx	Estudiantes responden encuestas de satisfacción.
					ASAG = Alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	740	1,684		1,684				
					ME = Matrícula encuestada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	950	1,939		1,939				
Component C01	**Gestión de los Servicios Educativos orientado a Resultados**	**-Porcentaje de programas presupuestarios en PbR** -Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total de programas presupuestarios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPbR/TPP)*100			100.00		100.00		100.00		http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Entrega de recursos en tiempo y forma
					PPbR = Programas presupuestarios en PbR	CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes	10	13		13				
					TPP = Total de Programas Presupuestarios	CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes	10	13		13				
Component C02	**Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad**	**-Porcentaje de procesos certificados en ISO:9001** -Expresa el porcentaje de procesos certificados en la institución conforme a la norma ISO:9001	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PCISO/TPC)*100			100.00		100.00		100.00		www.uach.mx	Entrega de recursos en tiempo y forma.
					PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001	CONSTANTE	Procesos	12	12		12				
					TPC = Total de Procesos de Certificación	CONSTANTE	Procesos	12	12		12				
Actividad C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	**-Porcentaje de documentos normativos en operación** -Muestra el porcentaje de documentos normativos en operación	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(DNO/NDN)*100			100.00		100.00		100.00		http://transparencia.uach.mx/articulo_77/fraccion_i.html	Organismos de certificación certifican en tiempo y forma.
					DNO = Documentos Normativos en Operación	CONSTANTE	Documentos de normatividad	84	86		86				
					NDN = Numero de Documentos Normativos	CONSTANTE	Documentos de normatividad	84	86		86				
Actividad C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	**-Promedio de resultados obtenidos de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip** -Muestra el promedio de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	ROE/TER			90.00		98.00		98.00	Se proyectaron 5 evaluaciones por parte del ICHITAIP, y sólo se practicó 1, obteniendo un resultado de 98.45	www.uach.mx	Se publican los informes en tiempo y forma
					ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones	CONSTANTE	Evaluación	450	98		98				
					TER = Total de Evaluaciones Realizadas	CONSTANTE	Evaluaciones	5	1		1				
		-Porcentaje de auditorías favorables. -Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PAF/TPA)*100			100.00		100.00		100.00		http://www.uach.mx/	
					PAF = Procesos Auditados Favorables	CONSTANTE	Procesos	56	58		58				
					TPA = Total de Procesos por Auditar programados	CONSTANTE	Auditorias programadas	56	58		58				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	CONSTANTE	Personal capacitado	49.86 1,400	48.33 1,349		48.33 1,349		La unidad de capacitación no cuenta con suficiente recurso para cubrir las necesidades de capacitación de la plantilla total del personal de la universidad, por lo que en el ejercicio 2017 e inicios del 2018 se conjunto el trabajo con la unidad de responsabilidad social universitaria ya que la misma contaba con recurso PFC, además que actualmente nos encontramos formando alianzas estratégicas de labor con el centro universitario para el desarrollo docente.	usr.uach.mx/	Personal interesado en capacitarse.
					TP = Total de Personal	CONSTANTE	Personal institucional	2,808	2,791		2,791				
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	CONSTANTE	Procedimientos	100.00 52	100.00 14		100.00 14		la drástica disminución de procedimientos documentados se debió a la integración de los cinco sistemas de gestion de la calidad que anteriormente existian, en un solo sistema de gestión universitario con la fianalidad de eficientar el uso de recursos utilizados en la certificación de procesos.	www.uach.mx	Información disponible en tiempo y forma
					TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad	CONSTANTE	Procedimientos	52	14		14				
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	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	94.12 4,000	81.67 5,072		81.67 5,072		La meta programada se rebaso debido a la centralización de procesos	www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes	4,250	6,210		6,210				
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	CONSTANTE	Inventarios	94.99 4,775	94.96 2,261		94.96 2,261		Debido a la disminución presupuestal en los apoyos de programa federal para adquisiciones de activos fijos, en conjunto con una política más efectiva en cuanto a la reutilización de activos fijos dados de baja en otras áreas de la Universidad, provocan que el pronóstico de 2018 de activos a ser adquiridos quedara por encima de lo real	www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.
					TAA = Total de Activos Adquiridos	CONSTANTE	Inventarios	5,027	2,381		2,381				

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16917/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir a fortalecer los centros de atención a Estudiantes con Discapacidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de superior	15,415	14,151	29,566
OBJETIVO	Alumnos de superior	147	124	271
POSTERGADA	Alumnos de superior	277	296	573
POTENCIAL	Alumnos de superior	424	420	844

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	685,347	685,347	0

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	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017	INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017	FEDERAL	0.00	0	685,347	685,347	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16917/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos vulnerables de la población universitaria que reduzca la desigualdad de oportunidades mediante una oferta educativa equitativa e incluyente.**	**-Porcentaje de alumnos inscritos con situación vulnerable** -Este indicador expresa el número de alumnos inscritos en la universidad que se encuentran en situación vulnerable.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AV/MT)*100 AV = Alumnos Vulnerables MT = Matrícula Total	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.48 738 29,743	2.70 773 28,652	2.70	773 28,652			http://www.uach.mx/planeacion/2018/01/15/estadistica-basica-2016.pdf	El número de IES incluyentes aumenta. Los alumnos con situación especial se interesan en los programas ofertados y cumplen con los requisitos.
PROPOSITO	**Los estudiantes en situación vulnerable son formados de manera integral desarrollandose personal y profesionalmente con igualdad de oportunidades.**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos con situación vulnerable** -Este indicador expresa el numero de estudiantes en situación vulnerable que son atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA/AV)*100 NAA = Número de Alumnos Atendidos AV = Alumnos Vulnerables	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	36.72 271 738	36.87 285 773	36.87	285 773			http://www.uach.mx/planeacion/2018/01/15/estadistica-basica-2016.pdf	Existen alumnos con situación vulnerable interesados en su atención. La SEP publica convocatorias a fondos extraordinarios enfocados a Grupos Vulnerables. Los recursos se entregan en tiempo y forma.
Componente C01	**Programas Educativos contextualizados con perspectiva de Inclusión y Equidad operando.**	**-Porcentaje de Programas Educativos con Inclusión y Equidad Operando** -Expresa el porcentaje de programas educativos contextualizados en el marco de la Inclusión y la Equidad en diseño, estructuración e implementación que se encuentran operando.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEIE/TPE)*100 PEIE = Programas Educativos con Inclusión y Equidad operando. TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE CONSTANTE	Programa actualizado Programas	50.00 28 56	55.56 30 54	55.56	30 54			http://www.uach.mx/academica_y_escolar/programas_educativos_tecnico_y_licenciatura/	Programas Educativos registrados oficialmente ante la SEP Personal experto en diseño, estructuración e implementación de reformas para la Inclusión y Equidad.
Componente C02	**Personal Docente y Directivo capacitado en atención a poblaciones vulnerables**	**-Porcentaje de docentes y directivos capacitados** -Este indicador expresa el porcentaje de docentes que han sido capacitados en la atención a poblaciones vulnerables.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PDC/TP)*100 PDC = Personal Docente y Directivo Capacitado TP = Total de Personal	CONSTANTE CONSTANTE	Personal capacitado Personal institucional	11.26 102 906	12.72 128 1,006	12.72	128 1,006			http://www.uach.mx/	El personal docente y directivo se encuentra interesado en participar en los cursos de capacitación.
Componente C03	**Infraestructura educativa adecuada implementada**	**-Porcentaje de áreas habilitadas para personas con necesidades especiales** -Este indicador expresa el porcentaje de áreas habilitadas al servicio de personas con capacidades especiales.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AH/AD)*100 AH = Areas Habilitadas AD = Areas Disponibles	CONSTANTE CONSTANTE	Espacios acondicionados Espacio	63.83 30 47	76.60 36 47	76.60	36 47			http://www.uach.mx	Existen áreas de oportunidades para la renovación de espacios al servicio de los estudiantes en situación vulnerable.
Actividad C0101	Actualización de Programas Educativos en Inclusión y Equidad.	**-Porcentaje de Programas Educativos actualizados en Inclusión y Equidad** -Este indicador expresa la cantidad de programas educativos actualizados en el contexto de Inclusión y Equidad.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAIE/TPE)*100 PEAIE = Programas Educativos Actualizados con Inclusión y Equidad TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE CONSTANTE	Programa actualizado Programas	9.60 12 125	12.00 15 125	12.00	15 125			http://www.uach.mx/academica_y_escolar/programas_educativos_tecnico_y_licenciatura/	Programas Educativos registrados ante la SEP. Expertos en el diseño, estructuración e implementación de reformas en inclusión y equidad. Alumnos y Alumnas inscritos en programas educativos.
Actividad C0201	Realización de eventos para impulsar la convivencia recreativa y social.	**-Promedio de asistentes en eventos de inclusión y equidad** -Este indicador expresa el número de estudiantes de situación vulnerable que asisten a los eventos de convivencia con el fin de la integración y desarrollo social.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EASV/EIEE) EASV = Estudiantes Asistentes en Situación Vulnerable EIEE = Eventos realizados de Inclusión y Equidad Educativa	CONSTANTE CONSTANTE	Asistentes Eventos realizados	25.00 125 5	25.00 125 5	25.00	125 5			http://www.uach.mx	Los estudiantes están interesados en la participación de actividades de desarrollo integral y social.

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

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E16917/E103T2 - INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 / 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	Realización de Cursos de Capacitación sobre atención a poblaciones especiales.	**-Porcentaje de cursos ofertados sobre Inclusión y equidad.** -Este indicador expresa la cantidad de cursos de capacitación realizados en temas de inclusión y equidad.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NCIE/TCO)*100 NCIE = Número de Cursos de capacitación de Inclusión y Equidad TCO = Total de Cursos Ofertados	CONSTANTE CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	20.00 2 10	3 9	33.33	3 9	33.33		http://sicudd.uach.mx/	La universidad cuenta con expertos en el tema. Expertos con reconocimiento nacional participan.
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para habilitación de espacios	**-Porcentaje de mobiliario y equipo adquirido** -Este indicador expresa el porcentaje del equipo adquirido para la habilitación de espacios.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	(EA/ER)*100 EA = Equipo Adquirido ER = Equipo Requerido	CONSTANTE CONSTANTE	Equipo Equipo	100.00 2 2	4 2	200.00	4 2	200.00		Registro Interno- Dirección Académica - Dpto. de Planeación e Innovación Educativa	Existen proveedores dentro del estado que cuentan con el mobiliario y equipo especializado en la atención a estudiantes en situación vulnerable.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2G01418/E103T2 - FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar la realización de proyectos en las Universidades Públicas Estatales (UPE) que incidan en la solución de problemas estructurales que afectan negativamente en su viabilidad financiera de corto, mediano y lago plazos, operar los fondos de financiamiento de los sistemas de pensiones y jubilaciones, considerando el proceso de envejecimiento del personal académico y administrativo, reformar y fortalecer los fondos de financiamiento de los sistemas de jubilaciones y pensiones de la UPE, fomentar la realización de proyectos en las UPE que incidan de manera definitiva en la solución de problemas estructurales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Afiliado	1,382	2,101	3,483
POSTERGADA	Afiliado	1,053	1,424	2,477
REFERENCIA	Empleados	2,144	2,851	4,995
OBJETIVO	Jubilados y pensionados	329	677	1,006

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	8,579,282		8,579,282

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	8,579,282	0	8,579,282
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2G01418/E103T2 - FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	**Contribuír a atender los problemas estructurales de las IES, mediante los fideicomisos para la jubilación complementaria del personal sindicalizado.**	**-Porcentaje de Recursos Asignados a la UACH del recurso total disponible del año** -Determina el monto que le corresponde a la UACH del monto total que se otorga a nivel nacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRA/TRANN)*100 TRA = Total de Recurso Asignado UACH TRANN = Total de Recurso Asigando a Nivel Nacional	CONSTANTE CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	1.25 8,579,219 686,000,000	8,579,219 686,000,000	1.25	8,579,219 686,000,000	1.25		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios/fondo_de_apoyo_para_reformas_estructurales_de_las_universidades/	El fondo para la Atención a los problemas estructurales de las IES permanece La UACH cuenta con asignación
PROPOSITO	**La UACH reduce la carga financiera que representa el pago complementario de todo el personal sindicalizado jubilado a través de los fideicomisos de los sindicatos.**	**-Variación porcentual del monto anual asignado.** -Determina el diferencial de montos asignados a la UACH del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAT/MAT_1)-1)*100 MAT = Monto Asignado Total en el año actual MAT_1 = Monto Asignado Total en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	27.95 8,579,219 6,705,164	8,579,219 6,705,164	27.95	8,579,219 6,705,164	27.95		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios/fondo_para_la_atencion_de_problemas_estructurales_de_las_univers/	El fondo para la Atención a los problemas estructurales de las IES permanece
Componente C01	**Sindicatos Atendidos de la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**-Sindicatos de la UACH beneficiados con el fondo** -Determina el numero sindicatos atendidos de la UACH para la atención de problemas estructurales	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TSBU/TSU)*100 TSBU = Total Sindicatos Beneficiados UACH TSU = Total de Sindicatos en la UACH	CONSTANTE CONSTANTE	Sindicato de trabajadores Sindicato de trabajadores	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html	Se asigna el recurso de apoyo al Fondo para la Atención a los Problemas Estructurales en tiempo y forma.
Actividad C0101	Recursos asignados para la atención a problemas estructurales	**-Porcentaje del recurso ejercido** -Determina de manera porcentual el recurso que se han ejercido los Sindicatos de la UACH	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RTE/RTA)*100 RTE = Recurso Total Ejercido RTA = Recurso Total Asignado	CONSTANTE CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos financieros	100.00 8,579,219 8,579,219	8,707,050 8,579,219	101.49	8,707,050 8,579,219	101.49		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html	Se libera los recursos asignados en tiempo y forma

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01716/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos de superior	1,168	2,763	3,931
POTENCIAL	Alumnos de superior	1,168	2,763	3,931
REFERENCIA	Alumnos de superior	15,264	14,530	29,794
POSTERGADA	Alumnos de superior			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	34,803,675	5,125,810	29,677,865

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533116	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016	FEDERAL	0.00	0	34,803,675	5,125,810	29,677,865
2533116	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01716/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 Universidad Autónoma de Chihuahua.**	**-Porcentaje de Absorción 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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100 NILIC_TSU_T = Alumnas y Alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura y Técnico Superior Universitario del año actual EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior en el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos Alumnos	15.88 5,603 35,288	0.00 0 0	15.88 5,603 35,288			www.uach.mx/planeacion	
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestructura 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual. MRC = Matrícula con Requerimiento de Construcción en el año actual.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos Alumnos	100.00 4,192 4,192	0.00 0 0	85.07 3,566 4,192			www.uach.mx/planeacion	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscribe según los requisitos necesarios para ser matriculados.
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos espacios físicos construidos TNEFP = Total de nuevos espacios físicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	0.00 0 0	0.00 0 0	100.00 55 55			Informe Trimestral del PASH	Aumento de la Inversión Publica para la construcción de Espacios Educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para construcción.
Actividad C0101	Inversión 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.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	100.00 61,066,136 61,066,136	0.00 0 0	93.99 57,397,300 61,066,136			Informes Trimestrales del PASH	Gobierno del Estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra se adjudica.Los recursos aprobados para la construcción de nuevos espacios educativos son recibidos en tiempo y forma.

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares a nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de superior	581,194	588,881	1,170,075
POSTERGADA	Alumnos de superior	48,223	51,795	100,018
OBJETIVO	Alumnos de superior	15,415	14,151	29,566
POTENCIAL	Alumnos de superior	63,638	65,946	129,584

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	21,720,168	21,720,168	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	FEDERAL	0.00	0	21,720,168	21,720,168	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K01717/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**-Porcentaje de Absorción 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100			15.89		15.89		15.89		www.uach.mx/planeacion	
					NILIC_TSU_T = Alumnas y Alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura y Técnico Superior Universitario del año actual	CONSTANTE	Alumnos	6,150	6,150		6,150					
					EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior en el año anterior.	CONSTANTE	Alumnos	38,713	38,713		38,713				
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestructura 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 EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AB/MRC)*100			100.00		0.00		0.00		Plan Maestro de construcción y Mantenimiento , Estadística Básica	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscribe según los requisitos necesarios para ser matriculados.
					AB = Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual	CONSTANTE	Alumnos	1,513	0		0		La construcción de la obra destinada con este recurso el edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica ext. Cd. Juárez y contrucción de la primera etapa de cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física campus II de la Cd. de Chihuahua se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, no hay aun beneficiarios, se da seguimiento en ceros		
					MRC = Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual	CONSTANTE	Alumnos	1,513	1,513		1,513				
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 DESCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100			100.00		0.00		0.00		Informe Trimestral del portal aplicativo de a secretaria de hacienda del PASH	Aumento de la Inversión Publica para la construcción de Espacios Educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para construcción.
					NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos	CONSTANTE	Espacios educativos	18	0		0		La construcción de la obra destinada con este recurso el edificio de aulas en la Facultad de Ciencias de la Cultura Fisica ext. Cd. Juárez y contrucción de la primera etapa de cubículos en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física campus II de la Cd. de Chihuahua se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros		
					TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	18	18		18				
Componente C02	**Espacios educativos equipados**	**-Porcentaje de espacios educativos equipados** -Determina el porcentaje de equipamiento de espacios educativos como aulas, laboratorios. cubículos, talleres y otros espacios	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100			100.00		100.00		100.00		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html	Aumento de la Inversión Pública para el equipamiento en Espacios Educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para equipamiento. Los proveedores entregan en tiempo y forma
					EA = Equipamiento Adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	41	41		41				
					EP = Equipamiento Programado	CONSTANTE	Equipamiento	41	41		41				
Actividad C0101	Inversión 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.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	(RP/TRA)*100			100.00		100.28		100.28		Informes Trimestrales del PASH	Gobierno del Estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra se adjudica.Los recursos aprobados para la construcción de nuevos espacios educativos son recibidos en tiempo y forma.
					RP = Recursos Pagados	CONSTANTE	Recursos financieros	44,338,541	35,054,065		35,054,065		En el mes de diciembre se ejerció $5,269,844.77 para pago de la estimacion no. 14		
					TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	44,338,541	34,955,791		34,955,791				
Actividad C0201	Inversión comprometida para equipamiento	**-Porcentaje de recursos pagados para el equipamiento de espacios educativos** -Expresa el porcentaje de recursos pagados para la adquisición de equipamiento para la habilitación de espacios educativos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RP_E/TRA_E)*100			100.00		100.00		100.00		http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html 2017	La licitación es atendida por proveedores y se adjudica. Los recursos aprobados para equipamiento son recibidos en tiempo y forma. Los proveedores entregan el equipo en tiempo in forma.
					RP_E = Recursos Pagados para Equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	5,000,000	5,000,000		5,000,000		Se ejerció el 100% del recurso en los meses de febrero a marzo .		
					TRA_E = Total de Recursos Autorizados para Equipamiento	CONSTANTE	Recursos financieros	5,000,000	5,000,000		5,000,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534	2,523
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
POSTERGADA	Alumnos de superior	14,748	12,472	27,220
REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
60,000,000	96,985,567	18,755,313	78,230,254

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	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

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	4,907,206	0	4,907,206
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	92,078,361	18,755,313	73,323,048

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NILIC_TSU_T/EG_MS_T_1)*100			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
					NILIC_TSU_T = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso Licenciatura y Técnico Superior Universitario del año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,050	5,050		5,050				
					EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	41,689	41,689		41,689				
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 infraestrcutura 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MRC)*100			100.00		0.00		0.00		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
					AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,523	0		0		La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la contrucción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso, por lo que aun no hay beneficiarios , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas		
					MRC = Matricula con requerimiento de construcción en el año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,523	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			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	ACUMULADO	Espacios educativos	39	0		0		La obra UACH-CCMS-01-2018/P para la construcción del edificio de aulas para la DES Agropecuaria, ubicado en el campus II, se encuentra en proceso inicial , motivo por el cual se reporta en ceros al cierre anual al no haber obras oficialmente terminadas y entregadas		
					TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	CONSTANTE	Espacios educativos	39	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			100.00		32.67		91.06		http://transparencia.uach.mx/informe_pash.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	ACUMULADO	Recursos financieros	32,036,447	10,466,680		29,172,412		En el presente mes se paga la estimaión no. 4 y 5		
					TRA = Total de Recursos Autorizados	CONSTANTE	Recursos financieros	32,036,447	32,036,447		32,036,447				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de nivel de educación superior según las necesidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El principal objetivo es
optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas para dar cabida al incremento de cobertura y regionalización de la matrícula con calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	586,262	591,464	1,177,726
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,737	14,006	29,743
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	51,094	53,843	104,937
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,308,400	44,587,197	35,224,528	9,362,669

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	44,587,197	35,224,528	9,362,669

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEeC/TPEe)*100 PEeC = Programas Educativos evaluables de Calidad TPEe = Total de Programas Educativos evaluables	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	100.00 48 48	77.55 38 49		77.55 38 49		Cédula de Calidad DGESU al 31/mayo/18: Tanto los Programas de FCA Delicias (LAE) así como los de FING (IM, IF E IMM) perdieron su reconocimiento, sin embargo se encuentran en proceso de evaluación y en espera de resultados el programa de Lic. de Motricidad Humana y el de C.P. FCA Delicias. Además, los programas de Lic. Filosofía Virtual, Lic.Administración Agrotecnológica y Lic. en Educación Física FCCF Juárez tentativamente iniciarían el proceso de evaluación 2019 y los programas de FCPyS Chihuahua (LCC y LRI) no obtuvieron su reconomiento. Valida: Dpto. Evaluación y Acreditación Institucional.	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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MT_UACH/TAES)*100 MT_UACH = Matrícula total superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) TAES = Total de alumnos en educación superior en el estado de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnos de nivel superior	20.97 28,236 134,680	21.04 28,652 136,182		21.04 28,652 136,182			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.
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 ASCENDENTE	(UPA_C/TUP)*100 UPA_C = Unidades Presupuestales atendidas con Construcción TUP = Total de Unidades Presupuestales	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	11.76 2 17	11.76 2 17		11.76 2 17		El recurso fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se captan los recursos suficientes para la atención de espacios.
		-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 ASCENDENTE	(UP_Eq/TUP)*100 UP_Eq = Unidades Presupuestales atendidas con Equipamiento TUP = Total de Unidades Presupuestales	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	100.00 17 17	164.71 28 17		164.71 28 17		El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	
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 ASCENDENTE	(RA_C/TP)*100 RA_C = Recurso Asignado a las unidades presupuestales para Construcción TP = Total de Presupuesto para inversión UACH.	CONSTANTE CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros 2016	5.80 714,000 12,308,399	5.80 714,000 12,308,399		5.80 714,000 12,308,399		El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se cuenta con recursos suficientes para la construcción de espacios
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 ASCENDENTE	(RA_EQ/TP)*100 RA_EQ = Recurso Asignado para Equipamiento TP = Total de Presupuesto para Inversión UACH	CONSTANTE CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	93.83 11,549,399 12,308,399	100.08 12,317,985 12,308,399		100.08 12,317,985 12,308,399		El recurso de construcción fue rorientado, reasignado y ejercido en equipamiento de espacios	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	553,600	584,406	1,138,006
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,393	14,812	31,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	56,138	61,361	117,499
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	72,531	76,173	148,704

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
741,680,790	746,691,679		746,691,679

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	20.24	150,102,398	162,102,398	0	162,102,398
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.65	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

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	446,247,353	0	446,247,353

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CCt/CC_t)-1)*100 CCt = Convenios de colaboración en el año actual CC_t = Convenios de colaboración en el año anterior	CONSTANTE ACUMULADO	Convenios Convenios	16.92 152 130	43.08 558 390	-14.15 558 650	Se superó la meta programada para este indicador. La variable de este indicador es de 130 debe ser constante y no acumulativo como se programó.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESP/ESE)*100 ESP = Egresados en el Sector Productivo ESE = Encuestas seguimiento de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Encuesta	83.01 982 1,183	0.00 0 1,586	83.80 1,329 1,586	En este mes no se tiene avance ya que en el mes de agosto se cumplió la meta	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos y alumnas se integran al sector
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	82.79 101 122	0.00 0 122	145.08 177 122	Se superó la meta establecida, se logró en el mes de agosto.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados
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 27 39	69.23 27 39	158.97 62 39	Se superó la meta establecida, se logró en el mes de octubre.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados
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 47 29	-100.00 0 29	144.83 71 29	Se superó la meta que se programó, se logró en el mes de agosto.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan programas de arte y cultura
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 36 24	-100.00 0 24	154.17 61 24	Se superó la meta que se programó, se logró en el mes de agosto	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan programas de ciencia
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 Matricula	17.18 5,052 29,403	0.00 0 30,756	19.67 6,049 30,756	Se superó la meta que se programó, se logró en el mes de agosto El avance de la meta corresponde al ajuste de la matrícula en el segundo semestre.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Proyectos Proyecto	13.54 47 347	132 347	38.04	132 1,041	12.68	El avance corresponde al incremento en las investigaciones realizadas El valor real de este indicador es constante de 347 que corresponde a los proyectos de investigación.	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 continnua MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Matricula	14.96 4,400 29,403	0 30,756	0.00	6,900 30,756	22.43	El avance de esta meta se logró en el mes de agosto y se superó la meta ya que más alumnos se inscribieron en los programas de educación continua.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan prácticas
Actividad C0201	Convenios de colaboración para reconocimientos de créditos	**-Porcentaje de convenios de reconocimmiento 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 30,756	0.00	807 30,756	2.62	Se superó la meta, se capturó en el mes de agosto	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	0 29,978	-100.00	32,917 29,978	9.80	Meta lograda en el mes de enero	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 jormadas de investigación en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PJIt/PJI_t)-1)*100 PJIt = 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	0 1,800	-100.00	3,000 1,800	66.67	Se logró la meta en la participación de investigaciones.	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	0 137	0.00	177 137	129.20	Se logró la firma de más convenios con otros sectores	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	0 141,225,618	0.00	19,807,361 141,225,618	14.03	El apoyo para la investigacion incremento, se supero la meta.	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	42 885	4.75	277 885	31.30	Se superó la meta de los PTC pertenecientes al SNI Se superó la meta por la contratación de nuevos PTC	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	0 873	0.00	981 873	112.37	El valor real logrado es de 514 PTC con doctorado, 326 hombres y 188 mujeres. En el mes de diciembre se detectó que 12 PTC se jubilaron, disminuyó el logro alcanzado	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Profesores titulados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	518,101	523,571	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
976,814,373	1,061,966,557		1,061,966,557

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	20.55	200,755,382	218,755,382	0	218,755,382
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	18.02	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

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	28,571,901	0	28,571,901
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CARRERA DOCENTE 2018	FEDERAL	0.00	0	10,640,941	0	10,640,941
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2018	FEDERAL	0.00	0	6,073,455	0	6,073,455
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2018	FEDERAL	0.00	0	16,500,000	0	16,500,000
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2018	FEDERAL	0.00	0	11,624,544	0	11,624,544
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	61.43	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	593,754,912	0	593,754,912

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	 Matricula Matricula	2.21 30,374 29,717	-100.00 0 29,403		7.94 31,737 29,403		El indicador de esta meta se logró en el mes de agosto que corresponde al incremento del nuevo ingreso. La matrícula representa el cierre del segundo semestre del 2017	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 CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	63.15 8,017 12,695	3.69 500 13,551		66.54 9,017 13,551		EL valor logrado de esta meta corresponde a los alumnos aceptados en el 2017	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 CONSTANTE	 Difusión 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 ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.75 504 28,733	0.00 0 30,756		0.56 672 120,318		El valor logrado corresponde al acompañamiento a los alumnos en el 2017 El valor real logrado para este componente corresponde a la matrícula del 2017 la cual fue de 29403 alumnos	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	2.22 2 90		50.00 45 90		Los programas de buena calidad superó la meta establecida	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	0.00 0 873		70.45 615 873		La asistencia a la capacitación de PTC superó la meta establecida En el mes de diciembre se jubilaron 12 docentes.	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	0.00 0 30,756		85.01 26,145 30,756		El indicador de este componente se logró en agosto, superando la meta propuesta. La matrícula se actualizó en el mes de agosto la cual sigue constante al cierre.	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	21.48 6,606 30,756		95.46 29,359 30,756		El indicador de la variable incrementó de acuerdo a la matrícula de nuevo ingreso Esta variable corresponde al incremento de la Matrícula.	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
Cuarto 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				100.00		0.00		100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recursos asignados
					EE = Espacios Equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	3		0		3		Se logró equipar los espacios programados en el primer semestre		
					ES = Espacios Solicitados	CONSTANTE	Solicitudes	3		3		3				
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				63.47		2.48		91.21		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recurso disponible
					BO = Becas Otorgadas	ACUMULADO	Becas	19,278		764		28,054				
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Matricula	30,374		30,756		30,756		Se incrementó la matrícula programa		
Actividad C0202	Eficientes programas de tutorías	**-Porcentaje de alumnos en el programa de tutorias** -Mide el porcentaje de alumnos que participant en el programa de tutorías	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AT / MT)*100				28.72		0.00		32.27		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos asisten al programa de tutorías
					AT = Alumnos en tutoría	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	8,724		0		9,924		Se apoyaron a más alumnos en la tutorias por el incremento de la matrícula		
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Matricula	30,374		30,756		30,756		La matrícula incrementó en el segundo semestre		
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				20.00		79.57		100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Suficientes recursos
					CE = Costo de la Evaluación	ACUMULADO	Costo	100,000		685,725		861,771		El costo total de las evaluaciones fue de 861,771		
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	500,000		861,771		861,771		El presupuesto autorizado para este indicador fue de 861,771		
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				100.00		0.00		25.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Existen organismos certificadores
					RC = Requisitos cumplidos	ACUMULADO	Requerimientos	10		0		10		Se atendieron los requisitos (recomendaciones) de los organismos		
					VEv = Visitas de evaluación	ACUMULADO	Visitas	10		20		40		El indicador para esta variable es de 10 y constante en la calendarizacion.		
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				70.33		65.18		21.64		Docentes certificados en curso PIME	Asistencia a los cursos
					DC = Docentes Certificados	CONSTANTE	Docente	569		569		569				
					TD = Total Docentes	ACUMULADO	Docente	809		873		2,629		El valor para este indicador es de 873 docentes y corresponde a un clasificador constante.		
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				72.31		73.54		143.99		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de formadores
					DC = Docentes Capacitados	ACUMULADO	Docente	585		642		1,257		Se supero la meta establecida para este indicador.		
					TD = Total de Docentes	CONSTANTE	Docente	809		873		873		El valor de este indicador corresponde a 873 docentes ya que se presentaron jubilaciones en el mes de diciembre.		
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				35.56		54.44		54.44		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Diseño de programas
					APE = Actualización de Planes de Estudio	CONSTANTE	Planes	32		49		49		Se lograron actualizar más programas de los propuestos.		
					TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas	90		90		90				
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				-17.21		-100.00		45.08		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados
					CCt = Convenios de colaboración en el año actual	ACUMULADO	Convenios	101		0		177		Se logró superar la meta establecida, pasó de 101 convenios a 177 convenios firmados.		
					CCt_1 = Convenios de colaboración en el año anterior	CONSTANTE	Convenios	122		122		122				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EM = Empleadores encuestados EFA = Encuesta de formacion académicas	ACUMULADO CONSTANTE	Empresa Encuesta	68.81 673 978	0 1,313	0.00	829 1,313	63.14	Se logró encuestar a más empleadores y se superó la meta establecida Se realizarón más encuestas de las planeadas.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Oferta laboral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,524	1,655	3,179
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	14,570	12,625	27,195
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	16,094	14,280	30,374
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	518,101	523,571	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
46,000,000	63,031,647		63,031,647

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

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	63,031,647	0	63,031,647
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
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	 CONSTANTE ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	43.18 12,695 29,403	 12,695 0	0.00	10.67 12,695 118,965		La matrícula total es de 29403, el calsificador debe se constante.	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos Beneficiados MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.81 3,179 29,403	 0 29,403	0.00	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 2	0.00	100.00 2 2		Se logró la meta en el mes de agosto	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 2	0.00	100.00 2 2		La meta se logró en mayo	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 porcecentaje 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 2	0.00	100.00 2 2		La meta se logró en junio	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 2	0.00	100.00 2 2		La meta se logró en mayo	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 17,031,674	0.00	152.66 26,000,000 17,031,674		El costo total de las obras fueron de 17,031,674.00	http://www.uacj.mx/DGPDI	

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

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y docentes	253	221	474
REFERENCIA	Alumnos y docentes	72,531	76,173	148,704
POTENCIAL	Alumnos y docentes	15,934	14,286	30,220
POSTERGADA	Alumnos y docentes	15,681	14,065	29,746

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	32,411,227		32,411,227

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	**02**	**Modernizar el equipo en talleres, laboratorios y demás infraestructura requerida para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	32,411,227	0	32,411,227
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a elevar la calidad educativa en la UACJ mediante el fortalecimiento y la mejora continua de sus programas educativos, la habilitación y desarrollo de su planta docente, el aumento de procesos estratégicos de gestión, la actualización y mejora de la infraestructura en sus centros educativos, con la finalidad de potencializar el capital humano.**	**-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NI/As)*100 NI = Nuevo Ingreso As = Aspirantes	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Solicitudes	55.43 3,359 6,060	0.00 0 13,551	49.80	6,749 13,551		En el mes de agosto se reportó el indicador correspondiente. Se supero la meta establecida para este indicador	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se eleva la calidad de los programas educativos de la UACJ
PROPOSITO	**Existen insuficientes recursos humanos y materiales para fortalecer la calidad de los programas educativos a nivel de pregrado y posgrado**	**-Porcentaje de programas educativos de calidad** -Mide el porcentaje de programas educativos de calidad con respecto a los programas educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBC/PE)*100 PBC = Programas educativos de calidad PE = Programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programa actualizado Programas	53.33 48 90	6.67 6 90	53.33	48 90			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se mantiene la calidad de los programas educativos
Componente C01	**Fortalecimiento del posgrado**	**-Variación porcentual de alumnos inscritos en programas de posgrado** -MIde la variación porcentual entre los alumnos inscritos en el año actual respect al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((AIP/AIP_1)-1)*100 AIP = Alumnos inscritos en posgrado en el año actual AIP_1 = Alumnos inscritos en posgrado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	16.96 917 784	-100.00 0 950	3.26	981 950		La meta se logró de acuerdo a los alumnos inscritos en el segundo semestre del 2018 La matrícula inscrita en el postgrado aumentó en elsegundo semestre del 2017	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se consolidan los posgradros
Componente C02	**Alta competitividad académica**	**-Porcentaje de PTC apoyados** -Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo apoyados respecto al total de Profesores de Tiempo Completo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APTC/TPTC)*100 APTC = Profesores de Tiempo Completo apoyados TPTC = Total Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	100.00 95 95	3.32 29 873	11.91	104 873		En el mes de diciembre se presentaron jubilaciones, este indicador disminuye de acuerdo a los meses anteriores	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se capacitan a los PTC
Componente C03	**Formación integral de los estudiantes**	**-Variación porcentaje de alumnos aprobados** -Mide la variación en puntos porcentuales del índice de alumnos aprobados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((IAA/IAA_1)-1)*100 IAA = Índice de alumnos aprobados en el año actual IAA_1 = Índice de alumnos aprobados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Resultado t Resultado t - 1	0.72 84 83	-100.00 0 83	2.16	85 83		La variable de este indicador se reportó en agosto, ya se logró la meta	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alta demanda de los PE
Componente C04	**Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria**	**-Pocentaje de procesos certificados** -Mide el porcentaje de procesos certificados respecto al total de procesos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Procesos Certificados TP = Total de procesos	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	90.48 38 42	0.00 0 42	904.76	380 42		El valor que corresponde a esta variable es de 38, y no a 380 como se capturó en mayo	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los procesos se certifican
Actividad C0101	Suficientes recursos para estancias de investigación	**-Porcentaje de apoyos recibidos para las estancias de investigación** -Mide el porcentaje de apoyos recibidos para estancias de investigación con respecto a los apoyos solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ARI/ASI)*100 ARI = Apoyos recibidos en estancias de investigación ASI = Apoyos solicitados en estancias de investigación	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	100.00 437,967 437,967	0.00 0 437,967	100.00	437,967 437,967		Se recibió el recurso en el segundo semestre.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso

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

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Suficiente equipamiento y materiales para la investigación	**-Porcentaje de equipamiento para la investigación** -Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento con respecto a las solicitudes aprobadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SEA/ST)*100 SEA = Solicitudes de equipamiento aprobadas ST = Solicitudes de equipamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos aprobados Apoyos solicitados	100.00 3,005 3,005	0 3,005	0.00	5,610 3,005	186.69	Se incrementó las solicitudes para la investigación para el apoyo a los docentes.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0103	Suficientes eventos académicos	**-Variación porcentual de eventos académicos** -Mide la variación porcentual de eventos académicos realizados en el año actual respect al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((EA/EA_t)-1)*100 EA = Eventos Académicos en el año actual EA_t = Eventos Académicos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	62.07 47 29	0 29	-100.00	47 29	62.07	Se asistió al evento programado.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos asisten a los eventos académicos
Actividad C0104	Suficientes recursos para publicación de tesis	**-Porcentaje de recurso recibido para publicación** -Mide el porcentaje de recurso recibido respecto a los recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RS)*100 RR = Recursos recibidos RS = Recuros solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 14,927 14,927	0 15,000	0.00	15,000 15,000	100.00	Se asignó el recurso para el cumplimiento de la meta.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0201	Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación	**-Porcentaje de apoyo para publicación y divulgación** -Mide el porcentaje de apoyo recibido respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AS)*100 AR = Apoyo recibido AS = Apoyo solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	100.00 222,086 222,086	0 222,086	0.00	222,086 222,086	100.00	El recurso para la publicación se ejercio en el mes de julio	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0202	Alta movilidad del profesorado	**-Porcentaje de movilidad de profesores** -Mide el porcentaje de movilidad de PTC respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTCM/PTCT)*100 PTCM = Profesores de Tiempo Completo con movilidad PTCT = Profesores de Tiempo Completo Total	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	5.47 48 878	48 873	5.50	48 873	5.50	El valor real de la variable es de 873 profesores, ya que en el mes de diciembre se presentaron jubilaciones	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en convocatoria
Actividad C0203	Cuerpos académicos en consolidación	**-Porcentaje de PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación** -Mide el porcentaje PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación respecto al total de PTC Cuerpos Académicos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos en Consolidación TCA = Total de Cuerpos Académicos	ACUMULADO CONSTANTE	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	25.97 228 878	0 878	0.00	228 878	25.97	Se logró la meta planteada en esta actividad	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se consolidan los CA
Actividad C0204	Alta capacitación y especialización	**-Porcentaje de PTC capacitados** -Mide el porcentaje de PTC capacitados respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTCC/TPTC)*100 PTCC = Profesores de tiempo completo capacitados TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	9.79 86 878	0 873	0.00	86 873	9.85	Se capacitaron a docentes de CU. Se jubilaron docentes por ese motivo se redujo el total de PTC	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC asisten a la capacitación
Actividad C0205	Incremento de docentes con perfil deseable	**-Procentaje de PTC con perfil deseable** -Mide el pocentaje de profesores con perfil deseable respecto al total de profesores	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPD/TPTC)*100 PPD = Profesores con perfil deseable TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	65.15 572 878	0 873	0.00	577 873	66.09	En el segundo semestre se logró la meta. En el mes de diciembre se jubilaron 12 PTC.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en la convocatoria
Actividad C0206	Incremento de docentes en el SNI	**-Porcentaje de docentes en el SNI** -Mide el porcentaje de profesores en el SNI respecto al total de profesores de tiempo completo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PSNI/TPTC)*100 PSNI = Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores TPTC = Total de profesores de tiempo completo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	26.54 233 878	41 873	4.70	277 873	31.73	En el mes de diciembre se jubilaron 12 PTC	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participan en la convocatoria

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

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Alto aprovechamiento académico	**-Porcentaje de alumnos aprobados** -Mide el porcentaje de alumnos aprobados respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/MT)*100 AA = Alumnos aprobados MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	88.82 25,246 28,425	0 31,737	0.00	26,145 31,737	82.38	Se cumplió la meta, se reportó en agosto	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos aprueban las materias
Actividad C0302	Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos	**-Porcentaje de alumnos apoyados** -Mide el porcentaje de alumnos apoyados en el cuidado de los hijos respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/MT)*100 AA = Alumnos apoyados MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.52 148 28,425	234 30,756	0.76	382 30,756	1.24		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos no desertan
Actividad C0303	Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación	**-Porcentaje de alumnos en estancias académicas** -Mide el porcentaje de alumnos en estancias academicas respecto a la matrícual total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AEA/MT)*100 AEA = Alumnos en estancias académicas MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.62 176 28,425	71 30,756	0.23	382 30,756	1.24		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en la convocatoria
Actividad C0304	Alta participación en actividades deportivas y culturales	**-Porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas y culturales** -Mide el porcentaje de alumnos en actividades deportaivas y culturales respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AADC/MT)*100 AADC = Alumnos en actividades deportivas y culturales MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	38.77 11,377 29,342	0 30,756	0.00	9,329 30,756	30.33	Se cumplió la meta, se reportó en agosto.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en las actividades deportivas y culturales
Actividad C0305	Alta participación en programas de apoyo estudiantil	**-Porcentaje de sesiones de tutorias** -Mide el porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorial respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ET/TM)*100 ET = Estudantes atendidos TM = Total matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	30.69 8,724 28,425	0 30,756	0.00	9,924 30,756	32.27	Se cumplió la meta, se reportó en agosto	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en los programas
Actividad C0401	Programas Educativos acreditados	**-Porcentaje de PE acreditados** -Mide el porcentaje de programas educativos acreditados respecto al total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEA/TPE)*100 PEA = Programas educativos acreditados TPE = Total de programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	53.33 48 90	3 90	3.33	48 90	53.33		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se acreditan los PE
Actividad C0402	Procesos administrativos certificados	**-Porcentaje de procesos administrativos certificados** -Mide el pocentaje de procesos administrativos certificados respecto al total de procesos administrativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PAC/TP)*100 PAC = Procesos administrativos certificados TP = Total de procesos	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	81.25 39 48	0 48	0.00	39 48	81.25	Se logró certificar los procesos administrativos	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se certifican los procesos
Actividad C0403	Suficiente acervo bibliográfico actualizado	**-Porcentaje de acervo actualizado** -Mide el porcentaje de acervo actualizado respecto al acervo solicitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/AS)*100 AA = Acervo actualizado AS = Acervo solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Libros	97.83 1,626 1,662	1,216 1,662	73.16	1,721 1,662	103.55		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el acervo
Actividad C0404	Apoyo al programa de estancias Infantiles	**-Porcentaje de apoyo a estancias infantiles** -Mide el porcentaje de apoyo a las estancias infantiles respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEI/AS)*100 AEI = Apoyo a estancias infantiles AS = Apoyo solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	100.00 1,220,673 1,220,673	678,771 1,229,823	55.19	1,195,693 1,229,823	97.22	El apoyo al proyecto de estancias fue menor al solicitado	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso

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

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

3M02518/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0405	Apoyo a la movilidad administrativa	**-Porcentaje de apoyo para la movilidad** -Mide el porcentaje de apoyo para la movilidad respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AS)*100 AM = Apoyo para la movilidad AS = Apoyo solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	100.00 124,344 124,344	0 124,344	0.00	124,344 124,344	100.00	La variable de esta actividad se capturó en agosto, meta lograda	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se participa en la convocatoria
Actividad C0406	Recursos para la capacitación del personal de gestión	**-Porcentaje de apoyo a la capacitación** -Mide el porcentaje de apoyo a la capacitación respecto al recurso solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/RS)*100 AC = Apoyo a capacitación RS = Recurso solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Recursos	100.00 204,235 204,235	171,107 207,647	82.40	207,647 207,647	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0407	Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas	**-Pocentaje de equipos actualizdos** -Mide el porcentaje de equipos actualizados respecto al los equipos solicitados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EA/ES)*100 EA = Equipos actualizados ES = Equipo solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo		250 2,680	9.33	2,930 2,680	109.33	La variable de este indicador a esta actividad corresponde a 2680 equipos actualizados	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el equipo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Empresas			582
POTENCIAL	Empresas			328
POSTERGADA	Empresas			3
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			325

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
108,813,567	109,476,456	45,667,208	63,809,248

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	109,476,456	45,667,208	63,809,248

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = Indice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	1.00 128 127	-100.00 0 122		-100.00 0 122		No se ha publicado el índice, mismo que debe dar a conocer el INEGI aproximadamente para el mes de abril de 2019.	http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Captación de inversión en el estado
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Encuesta Encuesta	40.00 40 100	66.67 16 24		52.83 28 53			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
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 REGULAR_CONSTANTE	(PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 78,898,291 78,898,291	8.25 6,560,904 79,544,859		27.95 22,230,093 79,544,859			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con empresas de servicios solventes
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 REGULAR_CONSTANTE	(ID/IP)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 38,000,000 38,000,000	12.45 4,981,457 40,000,000		24.80 9,920,932 40,000,000			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
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 ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	644.68 357,798 555	641.61 356,094 555		641.61 356,094 555			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
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 ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE CONSTANTE	Pesos Hectárea	1,593.43 949,684 596	1,882.73 1,122,107 596		1,882.73 1,122,107 596			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
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 REGULAR_CONSTANTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO ACUMULADO	Metro cúbico Metro cúbico	90.00 1,935,130 2,150,144	91.34 511,670 560,172		90.12 2,226,946 2,471,099			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_CONSTANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pesos Pesos	27.49 29,915,264 108,813,555	 7,555,649 14,116,553	53.52	 23,437,115 45,667,208	51.32		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes
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_CONSTANTE	(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 6 6	 0 6	0.00	 3 6	50.00		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez, para fortalecer los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia y recreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto a los derechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en igualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
OBJETIVO	Personal que labora en la FGE y SSPCJ	44,255	56,328	100,583

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,687,236	15,841,169	20,834,200	-4,993,032

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	15,841,169	20,834,200	-4,993,032
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E10118/E402T2 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) 2018 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional**	**-Porcentaje de derechohabientes encuestados que refieren una mejor calidad de vida con el uso de los centros deportivos y de esparcimiento familiar** -Mide el porcentaje de derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida entre el total de derechohabientes encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPIS/TDE)*100 DPIS = DSPI= Derechohabientes que refieren incremento en calidad de vida TDE = TDE=Total de derechohabientes encuestados	CONSTANTE ACUMULADO	Derechohabientes Derechohabientes	79.86 345 432	0 0	0.00	0 36	0.00	Los 3 centros deportivos CEDEFAM, cerraron operaciones el día 30 de septiembre de 2018	Concentrado de resultados de encuestas	Derechohabientes refieren incremento en calidad de vida al afiliarse y asistir al Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar
PROPOSITO	**El personal que labora en la fiscalía general del estado y en la secretaria de seguridad pública de ciudad Juárez y sus familias mejoran su desarrollo personal, social y profesional**	**-Porcentaje de derechohabientes a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar, CEDEFAM.** -Mide el porcentaje del personal beneficiario de las dependencias entre el total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TBCCF/TDCCF)*100 TBCCF = Total de beneficiarios a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar TDCCF = Total de derechohabientes que se afilian y hacen uso de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	ACUMULADO ACUMULADO	Derechohabientes Derechohabientes	101.90 25,908 25,425	25,787 0	0.00	25,787 25,425	101.42	Los 3 centros deportivos CEDEFAM, cerraron operaciones el 30 de septiembre de 2018	Registros internos. Bitácora sistema de administración de usuarios Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar.	Personal de las dependencias beneficiadas con el programa se afilian y asisten a los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar
Componente C01	**Espacios e instalaciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas en condiciones optimas proporcionadas**	**-Porcentaje de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación** -Mide el porcentaje de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en gestión y operación con relación al total de los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar proyectados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCDEFO/TCDEFP)*100 TCDEFO = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar en operación TCDEFP = Total de Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar planeados	CONSTANTE CONSTANTE	Centros de esparcimiento familiar Centros de esparcimiento familiar	3 3	3 3	100.00	3 3	100.00	El dato es constante, fueron 3 los centros que estuvieron en operación hasta el 30 de septiembre de 2018, los cuales actualmente no se encuentran en funcionamiento.	www.pce.chihuahua.gob.mx Fideicomiso irrevocable de administración e inversión con derecho de reversión (CEDEFAM)	Los Centros Deportivo y de Esparcimiento familiar efectúan la gestión y operación de instalaciones y espacios en Chihuahua, Ciudad Juárez y Cuauhtemoc
Actividad C0101	Realización de acciones de mejora a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	**-Porcentaje de acciones de mejoras a las instalaciones y espacios de los Centros Deportivo y de Esparcimiento Familiar CEDEFAM** -Mide el porcentaje de los proyectos realizados en acciones que logran una mejora a espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar que permiten contribuir a un superior desarrollo de las actividades recreativas y deportivas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMS)*100 AMR = Total de acciones de mejora realizadas en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar AMS = Acciones de mejora solicitadas a efectuar en los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	12 12	3 12	25.00	3 12	25.00	Fueron 3 las acciones de mejora realizadas, al 30 de septiembre que fueron cerrados los centros deportivos	Reportes de mantenimiento y registros de inspección	Las acciones de mejora se realizan en tiempo y forma al 100% de los requerimiento acordados en las inspecciones
Actividad C0102	nspecciones de evaluación y diagnóstico a las instalaciones y espacios de los centros deportivos y de esparcimiento familiar	**-Porcentaje de inspecciones realizadas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar** -Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/TIEP)*100 IER = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar TIEP = Mide el porcentaje de inspecciones de evaluación y diagnóstico efectuadas a las distintas áreas en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar	CONSTANTE CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	36 36	14 36	38.89	14 36	38.89	Fueron 14 las inspecciones de evaluación realizadas al 30 de septiembre de 2018 que es la fecha en que los centros dejaron de operar	Concentrado de resultados de inspección	Las acciones de mantenimiento cumplen al 90% con los requerimiento acordados en las inspecciones
Actividad C0103	Aplicación de encuestas de satisfacción a los derechohabientes de las condiciones de los espacios e instalaciones en los centros deportivos y de esparcimiento familiar	**-Porcentaje de derechohabientes que refieren condiciones óptimas eon los espacios e instalaciones en los Centros Deportivos y de Esparcimiento Familiar** -Mide el porcentaje de derechohabientes para quienes los espacios e instalaciones de CEDEFAM tienen condiciones óptimas en relación al total de derechohabientes encuestados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DCO/TDE)*100 DCO = Derechohabientes que refieren condiciones óptimas en los espacios de CEDEFAM TDE = Total de derechohabientes de CEDEFAM que contestaron la encuesta	CONSTANTE CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	432 432	176 0	0.00	176 0	0.00	Fueron 176 las encuestas aplicadas al 30 de septiembre de 2018, que la fecha en que se cerraron los centros deportivos	Concentrado de resultados de encuestas	El 80% de los derechohabientes refieren condiciones óptimas en los espacios e instalaciones del Centro Deportivo y de Esparcimiento Familiar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los afiliados	48,600	59,400	108,000
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	44,255	56,328	100,583
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	48,600	59,400	108,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,266,142,218	6,639,494,723	5,196,035,630	1,443,459,093

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	1,196,959,085	1,196,959,085	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	770,832,982	770,832,982	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	56.32	2,965,918,504	2,965,918,504	1,522,459,411	1,443,459,093

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	25.09	1,321,255,556	0	0	0

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J00118/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	1,255,784,152	1,255,784,152	0
2534018	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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	450,000,000	450,000,000	0
2551518	S.E.P. APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO GTOS. OPERACIÓN 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 relacón al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO 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 CONSTANTE	Afiliados Afiliados	-19.68 108,000 134,456	-54.66 60,967 134,456	84.93 248,656 134,456			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
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 recusos 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 CONSTANTE	Pesos Pesos	127.33 5,624,856,085 2,474,348,500	46.66 3,628,877,560 2,474,348,500	109.27 5,178,051,701 2,474,348,500			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
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 CONSTANTE	Afiliados Afiliados	5.25 17,680 16,798	225.82 54,732 16,798	1,171.05 213,511 16,798	El planteamiento del numerador es incorrecto, toda vez que no se acumula el dato de cada mes, es un dato puntual, cerrando el año con una meta real de 9.08%		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su derecho a pensión
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 CONSTANTE	Afiliados Afiliados	107.35 1,300 1,211	25.52 309 1,211	112.72 1,365 1,211			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan prestamos
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 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 CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	0.41 101,000 100,583	195.15 296,866 100,583	962.30 1,068,492 100,583	El planteamiento del numerador es incorrecto, toda vez que no se acumula el dato de cada mes, es un dato puntual, cerrando el año con una meta real -2.45%		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
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 CONSTANTE	Trámites Trámites	5.00 1,260 1,200	-54.00 552 1,200	-31.25 825 1,200			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Las y los asegurados acuden para solicitar el trámite de reguralización de pago de aportaciones omitidas al Fondo de Pensiones
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 CONSTANTE	Pesos Pesos	153.69 6,201,075,863 2,444,371,056	47.96 3,616,801,824 2,444,371,056	110.20 5,138,063,760 2,444,371,056			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión
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 CONSTANTE	Pesos Pesos	2.94 70,000,000 68,000,000	-82.25 12,072,737 68,000,000	-41.24 39,959,941 68,000,000			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Se otorgan prestamos a los y las afiliadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TtP/TtP_1)-1)*100 TtP = Total de tramites ormato único de trámite (F.U.T.) procesados en el año actual TtP_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	4,900 6,000	-18.33	32,568 6,000	442.80	Se lleva a cabo la implementación de un sistema que permite tener información más certera, cambian los criterios de conteo por tanto, el dato real es de numerador 32568 y numerador de 26020 logrando una meta anual real de 20%	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 liciencias 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	3,687,160 7,515,156	-50.94	10,461,942 7,515,156	39.21		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
Cuarto 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

Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
POSTERGADA	Las y los derechohabientes			0
OBJETIVO	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	52,876	34,723	87,599

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,851,234,013	1,599,411,872	1,759,862,961	-160,451,089

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	67.02	1,240,664,688	988,842,547	613,666,043	375,176,504
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.98	610,569,325	610,569,325	1,146,196,918	-535,627,593

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar la salud de los derechohabientes de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades**	**-Promedio de atenciones por derechohabiente** -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada derechohabiente	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TDH)			34.25	2.98		3.63			Informe Mensual de Bioestadística	Los Derechohabientes solicitan atenciones
					TAM = Total de atenciones médicas	ACUMULADO	Atenciones medicas	3,000,000	762,162		3,403,004				
					TDH = Total de derechohabientes	ACUMULADO	Derechohabientes	87,599	256,184		936,829				
PROPOSITO	**Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según corresponda al grupo etario al que pertenece**	**-Acciones preventivas de los 5 grupos estarios** -Mide el porcentaje de acciones preventivas realizadas en relación a las acciones preventivas requeridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAPR/TAPRE)*100			70.97	32.19		32.19			Informes mensuales de la Sección de Epidemiología y Bioestádistica los cuales se pueden encontrar en www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	Los Derechohabientes solicitan acciones preventivas
					TAPR = Total de Acciones Preventivas Realizadas	ACUMULADO	Acciones	1,100,000	499,005		499,005				
					TAPRE = Total de Acciones Preventivas Requeridas	ACUMULADO	Acciones	1,550,000	1,550,000		1,550,000				
		-Variación porcentual de las acciones curativas -Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TACP/TACP_1)-1)*100			4.52	-80.86		-23.60			Informe Mensual de Bioestadistica	
					TACP = Total de Acciones Curativas prestadas el año actual	ACUMULADO	Acciones	1,075,000	196,839		785,807				
					TACP_1 = Total de Acciones Curativas prestadas el año anterior	CONSTANTE	Acciones	1,028,508	1,028,508		1,028,508				
Componente C01	**Atención Médica Proporcionada**	**-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los derechohabientes** -Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCS)*100			98.81	88.94		80.56			Comparativo Estatal de Servicios	Los Derechohabientes solicitan consultas médicas
					TCO = Total de Consultas Otorgadas	ACUMULADO	Consultas	998,000	189,261		778,229				
					TCS = Total de Consultas Solicitadas	ACUMULADO	Consultas	1,010,000	212,804		966,009				
Componente C02	**Servicios Médicos entregados**	**-Variación Porcentual de Servicios Médicos** -Variación porcentual del costo de los servicio médicos proporcionados en el ejercicio actual en relación al costo servicios médicos del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCSM / TCSM_1)*100			105.31	31.05		110.58			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El derechohabiente acude por el médicamento
					TCSM = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año actual	ACUMULADO	Pesos	1,680,377,929	495,471,828		1,764,366,152				
					TCSM_1 = Total del costo de servicios médicos proporcionados el año anterior	CONSTANTE	Pesos	1,595,606,891	1,595,606,891		1,595,606,891				
Componente C03	**Recursos Médicos Administrados**	**-Promedio de costo del servicio médico por derechohabiente** -Indica el promedio del Costo Total del servicio médico por cada derechohabiente	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTSM/TDH)			19,182.62	1,934.05		1,878.19			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
					CTSM = Costo Total del Servicio Médico	ACUMULADO	Pesos	1,680,377,929	495,471,828		1,764,366,152				
					TDH = TDH= Total de Derechohabientes	ACUMULADO	Derechohabientes	87,599	256,184		939,396				
Componente C04	**Recursos Financieros Administrados**	**-Porcentaje de presupuesto ejercido** -Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PTE/PAA)*100			100.00	36.39		97.94			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Estados financieros mensuales concluidos
					PTE = Presupuesto Total Ejercido	ACUMULADO	Pesos	6,056,346,548	2,591,762,358		6,976,656,244				
					PAA = Presupuesto Anual Autorizado	CONSTANTE	Pesos	6,056,346,548	7,123,063,466		7,123,063,466				
Actividad C0101	Supervisión de la productividad del personal médico	**-Porcentaje de Productividad Médica** -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CMRC)*100			80.00	95.35		94.73			Informe mensual presentado a la Dirección Administrativa	Los médicos acuden a las consultas
					CA = Consultas Asignadas	ACUMULADO	Consultas médicas	85,845	194,728		797,851				
					CMRC = Capacidad Médica Real Contratada	ACUMULADO	Consultas médicas contratadas	107,306	204,228		842,266				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0102	Capacitación especializada para el personal médico	**-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100			88.89		100.00		101.64		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			TCR = Total de Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitación	40	20		62				
					TCP = Total de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO	Capacitación	45	20		61				
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 ASCENDENTE	(NDHEAP/TDHRE)*100			62.13		4.01		4.45		Informes mensuales Estadistico y Bioestadistico	Las personas acuden a los examenes médicos
		-Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata			NDHEAP = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático	ACUMULADO	Hombres	8,000	1,555		6,329		La meta real alcanzada fue de 48.92% considerando el dato real del número de hombres en el denominador de 12,935		
					TDHRE = Total de derechohabientes hombres	ACUMULADO	Hombres	12,876	38,746		142,235				
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NERMRE/TDMS)*100			70.96		3.44		4.46		Informes mensuales Estadistico y Bioestadistico	
		-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			NERMRE = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen	ACUMULADO	Mujeres	28,500	2,731		10,904		La meta real alcanzada es de 55.70% toda vez que el dato correcto de las mujeres consideradas en el denominador es de 19,577 y no 40,163		
					TDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años	ACUMULADO	Mujeres	40,163	79,317		244,315				
		-Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DRECU/DSCU)*100			76.01		4.47		4.18		Informes mensuales Estadistico y Bioestadistico	
		-Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino			DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino	ACUMULADO	Mujeres	22,000	2,170		8,928		La meta real alcanzada es de 45.60% ya que el dato correcto de mujeres considerado en el denominador es de 19577 y no las 28,945 consideradas en el planteamiento de la meta		
					DSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles	ACUMULADO	Mujeres	28,945	48,522		213,520				
Actividad C0104	Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente	**-Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente**	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH / TPI)			3.13		4.14		4.23		Informes mensuales Estadistico y Bioestadistico	Los pacientes se internan en el hospital
		-Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente			TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	ACUMULADO	Día	30,250	8,969		36,931				
					TPI = Total de pacientes internados	ACUMULADO	Pacientes	9,650	2,168		8,728				
Actividad C0201	Control de inventario de medicamentos	**-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CNIO/CCB)*100			90.00		67.52		67.52		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			CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	CONSTANTE	Medicamentos	945	709		709				
					CCB = Claves cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,050	1,050		1,050				
		-Promedio de medicamentos entregados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TPMS / NRE)			5.88		5.56		5.50		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
		-Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados por recetas expedidas			TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas	ACUMULADO	Medicamentos	4,700,000	754,930		2,968,502				
					NRE = Número de recetas expedidas	ACUMULADO	Recetas médicas	800,000	135,695		540,144				
Actividad C0202	Proporción de servicios médicos subrogados	**-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMSED/TME)*100			20.00		22.12		15.33		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			TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	160,000,000	20,492,249		57,047,129				
					TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	800,000,000	92,621,470		372,232,110				
		-Variación Porcentual de los servicios médicos subrogados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TCSPD/TCSPDA)*100			84.57		78.91		240.58		Estados Financieros Mensual	
		-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			TCSPD = Total del costo de servicios Subrogados proporcionados al Derechohabiente del año actual	ACUMULADO	Pesos	235,446,276	219,705,822		669,810,175		El valor real de la meta alcanzada es de -4.19% ya que el dato del denominador fue de $699,117,937 , sin embargo si se logró llevar una disminución de los servicios subrogados		
					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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0301	Administración de Medicamentos del Cuadro Básico	**-Variación porcentual del costo de adquisición de médicamentos del cuadro básico** -Mide la variación porcentual del costo total de médicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de médicamentos del cuadro básico del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CTMCBt/CTMCBt_1))*100 CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	91.06 720,000,000 790,720,886	20.83 164,696,655 790,720,886		78.49 620,624,622 790,720,886			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Proceso de licitación de la adquisición del medicamento que conforma el cuadro básico
		-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponbiles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMD/TCCB)*100 TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	100.00 1,050 1,050	96.48 1,013 1,050		96.48 1,013 1,050			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	
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 ASCENDENTE	(MFISGPR/MFESGPR)*100 MFISGPR = Módulos Funcionales implementados en el sistema GPR MFESGPR = Módulos Funcionales existentes en el sistema GPR	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Módulos	100.00 7 7	0.00 0 7		0.00 0 7		No reportó avances de implementación de los módulos estimados, toda vez que al llevarse a cabo la licitación PCE-LPP-002-2018, en los meses de junio y julio, en el fallo de dicho proceso se declaró desierta la adquisición del sistema GPR (E-BUSINESS), por no encontrarse una propuesta cuya oferta resultara aceptable al presupuesto designado. Adicionalmente, se ha solicitado una ampliación para concursar nuevamente la compra de dicho sistema, y paralelamente se realizan los trabajo de alineación y armonización contable	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Las direcciones de la Institución requieren de la interrelación de la información
		-Indice de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS) -Mide el porcentaje de implementación del Sistema de Expediente Médico (SEAAS)	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ISEM ISEM = Implementación del Sistema de Expediente Médico	ACUMULADO	Sistema	1.00 1	0.00 0		0.00 0		Con fecha de 16 de abril, se remitió solicitud a la Dirección de Finanzas, para reprograma el indicador el cual se observó debía ser reformulado a fin de poder medir el avance en las mejoras de los módulos funcionales, toda vez que dicho sistema ya se encuentra implementado. Se realizó ante la Secretaría de Hacienda el trámite correspondiente de modificación a través de una reprogramación presupuestal pero por el tiempo transcurrido no se pudo llevar a cabo la reprogramación	Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
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 ASCENDENTE	(TMVDSM/TAV)*100 TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAV = Total del Adeudo Vencido	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	51.66 700,000,000 1,354,890,057	1.63 22,021,015 1,354,890,057		18.08 244,965,622 1,354,890,057			Informes Financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los organismos firman los convenios de pago

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Brindar servicios a las juntas municipales y rurales de revisión, asesoría y supervisión e impulsando acciones del cuidado del agua, con el fin de abastecer de agua potable de calidad a la población del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Juntas municipales, rurales y comités			49
POSTERGADA	Organismos			0
POTENCIAL	Organismos			49
REFERENCIA	Organismos			49

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	136,403,201	93,632,097	42,771,104

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Mejorar a nivel estatal la administración y uso sustentable del agua con la concurrencia de autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación de la sociedad civil organizada.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,120,700	0	5,120,700
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	131,282,501	93,632,097	37,650,404

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al incremento del suministro del agua potable a través del personal capacitado y calificado de las juntas municipales, rurales y comités**	**-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento** -Mide el incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAN/PAAPALCSA)*100			107.53		0.00		0.00		Base de datos/Coordinación de planeación y evaluación	Cuidado del agua
					PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población	3,555,570	0		0				
					PAAPALCSA = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población	3,306,680	0		0				
PROPOSITO	**Las Juntas Municipales, Rurales y Comités incrementan el abastecimiento de agua potable de calidad**	**-Porcentaje de cobertura de agua potable** -Mide el incremento en el porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSA/PTE)*100			93.00		0.00		0.00		Base de datos/Coordinación de planeación y evaluación	Fuentes de abastecimiento en equilibrio
					PSA = Población con servicio de agua potable	ACUMULADO	Población	3,306,680	0		0				
					PTE = Población total del estado	ACUMULADO	Población	3,555,570	0		0				
Componente C01	**Asesorías a Juntas Municipales y Rurales realizadas**	**-Porcentaje de asesorias impartidas a Juntas Municipales y Rurales** -Porcentaje de asesorías impartidas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AI/AP)*100			100.00		0.00		37.50	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 150% de cumplimiento anual.	Base de datos/Contraloría	Juntas Municipales y Rurales interesadas en la asesoría
					AI = Asesorías impartidas	ACUMULADO	Asesorías	22	8		33				
					AP = Asesorías programadas	ACUMULADO	Asesorías	22	0		88				
Componente C02	**Asesorías a Comités de agua realizadas**	**-Porcentaje de asesorías impartidas a comités de agua** -Porcentaje de asesorías impartidas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AI/AP)*100			100.00		0.00		32.40	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 130% de cumplimiento anual.	Base de datos/Departamento Atención a Comunidades	Comités de agua interesados en la asesoría
					AI = Asesorías impartidas	ACUMULADO	Asesorías	240	76		311				
					AP = Asesorías programadas	ACUMULADO	Asesorías	240	0		960				
Componente C03	**Acciones para el cuidado de la calidad del agua realizadas**	**-Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado de la calidad del agua** -Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado de la calidad del agua conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		26.13	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 131% de cumplimiento anual.	Base de datos/Calidad del agua	Agua potable de calidad
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	1,524	493		1,991				
					AP = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	1,524	0		7,620				
Actividad C0101	Revisión a Juntas Municipales y Rurales	**-Porcentaje de revisión a Juntas municipales y Rurales** -Porcentaje de Juntas Municipales y Rurales revisadas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(JMRR/JMRP)*100			100.00		0.00		30.00	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 150% de cumplimiento anual.	Base de datos/Contraloría	Juntas Municipales y Rurales interesadas en su revisión
					JMRR = Juntas Municipales y Rurales revisadas	ACUMULADO	Revisiones	22	8		33				
					JMRP = Juntas Municipales y Rurales programadas	ACUMULADO	Revisiones	22	0		110				
Actividad C0201	Revisión a Comités de agua	**-Porcentaje de revisión a Comités de agua** -Porcentaje de revisiones realizadas a comités del agua conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(RCAR/RCAP)*100			100.00		0.00		25.92	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 130% de cumplimiento anual.	Base de datos/departamento de Atención a Comunidades	Comités de agua interesados en su revisión
					RCAR = Revisión a Comités del agua realizadas	ACUMULADO	Revisiones	240	76		311				
					RCAP = Revisión a Comités del agua programadas	ACUMULADO	Revisiones	240	0		1,200				
Actividad C0301	Realización de análisis y verificación de la calidad	**-Porcentaje de análisis realizados** -Porcentaje de análisis realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		34.33	En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 172% de cumplimiento anual.	Base de datos/Calidad del agua	Fuentes de abastecimiento de buena calidad
					AR = Análisis realizados	ACUMULADO	Análisis	720	337		1,236				
					AP = Análisis programados	ACUMULADO	Análisis	720	0		3,600				

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

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2E09018/E302T1 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Reparación de equipos cloradores	**-Porcentaje de equipos cloradores reparados** -Porcentaje de equipos cloradores reparados conforme a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(ECR/ECP)*100			100.00		0.00		17.36		Base de datos/ Calidad del agua	Equipos cloradores en funcionamiento
					ECR = Equipos cloradores reparados	ACUMULADO	Reparación	432	93		375		En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 87% de cumplimiento anual.		
					ECP = Equipos cloradores programados	ACUMULADO	Reparación	432	0		2,160				
Actividad C0303	Realización de mantenimiento de plantas de osmosis inversa	**-Porcentaje de plantas de osmosis inversa restauradas** -Porcentaje de plantas de osmosis inversa restauradas conforme a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(POIR/POIP)*100			100.00		0.00		20.43		Base de datos/Calidad del agua	Plantas de osmosis inversa en buen estado
					POIR = Plantas de osmosis inversa restauradas	ACUMULADO	Mantenimiento	372	63		380		En los diferentes componentes y actividades en lo que se refiere a las variables de denominadores la meta programada no coincide con el valor acumulado, es por esto que los porcentajes de cumplimiento son diferentes a los arrojados por el sistema. Obteniendo el 102% de cumplimiento anual.		
					POIP = Plantas de osmosis inversa programadas	ACUMULADO	Mantenimiento	372	0		1,860				

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

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	23,643	22,716	46,359
POSTERGADA	Población	105,104	100,982	206,086
POTENCIAL	Población	128,747	123,698	252,445
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	44,997,950		44,997,950

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	38,330,600	0	38,330,600
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	1,260,192	0	1,260,192
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	-61	0	-61
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2548415	RECURSOS UTILIZADOS COMO CONTRAPARTE ESTATAL A FONDO MINERO 2015		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	5,012,107	0	5,012,107
2556918	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018	FEDERAL	0.00	0	395,112	0	395,112

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

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica.**	**-Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento** -Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población	97.31 3,460,082	0.00 0	100.00 3,303,125		Los proyectos ejecutivos no reflejan una población beneficiada de impacto inmediato hasta la conclusion de la obra. Población basada en la última publicación de la CONAGUA Situación del subsector AP, ALC y SAN publicación de noviembre 2017	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Obras operando y funcionando
					PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	CONSTANTE	Población	3,555,570	3,303,125		3,303,125				
PROPOSITO	**Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.**	**-Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios** -Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejora en los servicios contra la población programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PR2t/PBP2t_1)-1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO	Población	-2.16 3,235,177	-2.34 3,303,125		-2.34 3,303,125		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	CONSTANTE	Población	3,306,680	3,382,219		3,382,219				
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	ACUMULADO	Obras	100.00 4	0.00 0	0.00 19		Derivado a la reestructura de la Matriz de Indicadores las acciones referentes a este componente se acumularon en el componente 3 (Elaboración de proyectos ejecutivos), la meta real del componente es de 0 y el avance real es 0 lo que representa 0.00%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					OAPP = Obras de agua potable programadas	CONSTANTE	Obras	4	0		0				
Componente C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**-Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas** -Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Acciones de alcantarillado realizadas	ACUMULADO	Acciones	100.00 14	0.00 0	700.00 14		Derivado a la reestructura de la Matriz de Indicadores las acciones referentes a este componente se acumularon en el componente 3 (Elaboración de proyectos ejecutivos), la meta real del componente es de 2 y el avance real es 0 lo que representa 0.00%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					ODP = Acciones de alcantarillado programadas	CONSTANTE	Acciones	14	2		2				
Componente C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos de drenaje pluvial**	**-Porcentaje de proyecos realizados** -Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE4.2/PREP4.2)*100 PRE4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados.	ACUMULADO	Proyectos	100.00 20	2,000.00 20	2,000.00 20			Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	CONSTANTE	Proyectos	20	1		1				
Actividad C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	**-Porcentaje de avance de la obra** -Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 100	0.00 0	0.00 14		Derivado a la reestructura de la Matriz de Indicadores las acciones referentes a esta actividad se acumularon en las actividades del componente 3 (Elaboración de proyectos ejecutivos), la meta real del componente es de 0 y el avance real es 0 lo que representa 0.00%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					NOP = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100	0		0				
Actividad C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios	**-Porcentaje de avance de los procesos licitatorios** -Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	100.00 4	0.00 0	0.00 1		Derivado a la reestructura de la Matriz de Indicadores las acciones referentes a esta actividad se acumularon en las actividades del componente 3 (Elaboración de proyectos ejecutivos), la meta real del componente es de 0 y el avance real es 0 lo que representa 0.00%	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
					NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	4	0		0				
Actividad C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	**-Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados** -Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100 PRE2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento ejecutadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00 100	13.50 14	13.50 14		Obras (2) aprobadas en noviembre 2018 por lo que estan previstan su concluision en eño 2019	Contratistas terminan en tiempo y forma	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100	100		100				

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

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K00718/E302T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - AGUA Y SANEAMIENTO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 proyecto de alcantarillado	**-Porcentaje de proyectos realizados** -Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100 PRE2 = Porcentaje de proyectos realizados. PREP2 = Porcentaje de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 1 1	0 0	0.00	1 0	0.00	Meta real de la actividad es de 0 por lo que el avance de 0 representa 0.00 %	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
Actividad C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento	**-Porcentaje de proyectos realizados** -Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE3/PREP3)*100 PRE3 = Porcentaje de proyectos realizados PREP3 = Porcentaje de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 7 7	0 0	0.00	1 0	0.00	Meta real de la actividad es de 0 por lo que el avance de 0 representa 0.00 %	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratistas terminan en tiempo y forma
Actividad C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	**-Porcentaje de avance del proyecto de obra** -Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NOS4.2/NOP4.2)*100 NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	100 100	100.00	100 100	100.00		Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma
Actividad C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios	**-Porcentaje de avance de los procesos licitatorios** -Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR4.2/NLP4.2)*100 NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 20 20	17 20	85.00	25 20	125.00	Meta real del componente es de 20 por lo que el avance total de 20 representa 100.00 %	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación	Contratista termina en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipos en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcanarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantaspotabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes	1,764,642	1,695,440	3,460,082
OBJETIVO	Habitantes	98,551	94,687	193,238
POSTERGADA	Habitantes	16,680	16,025	32,705
POTENCIAL	Habitantes	115,231	110,712	225,943

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	7,705,177		7,705,177

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	4,464,766	0	4,464,766
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543617	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A OTROS PROGRAMAS 2017	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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante el incremento y mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento de los habiantes del estado.**	**-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 CONSTANTE	Población Población	92.90 3,303,125 3,555,570	0.00 0 0	97.44 3,303,125 3,390,059			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 CONSTANTE	Población Población	100.00 69,027 69,027	0.00 0 0	60.20 41,553 69,027			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
Component 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 CONSTANTE	Obras Obras	100.00 17 17	0.00 0 0	100.00 17 17			Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma
Component 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 CONSTANTE	Obras Obras	100.00 8 8	0.00 0 0	87.50 7 8			Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma
Component 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 CONSTANTE	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			Base de datos/coordinación de planeación	Contratistas terminen en tiempo y forma
Component 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 CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00 5 5	0.00 0 0	100.00 5 5			Base de datos / coordinación de planeación	
Component 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 CONSTANTE	Planta de tratamiento Planta de tratamiento	100.00 5 5	0.00 0 0	100.00 5 5			Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
Component 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 6 6	0.00 0 0	100.00 6 6			Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
Component 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 4 4	0.00 0 0	100.00 4 4			Exp. PROAGUA 2017 de la Coordinación de Planeación	Proveedores esten interesados en las bases y dipongan del suministro suficiente de material
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 17 17	0.00 0 0	100.00 17 17			Base de datos/coordinación de planeación	Información suficiente
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 17 17	0.00 0 0	100.00 17 17			Base de datos/Coordinación de planeación	Contratistas cumplen con contrato
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	100.00 100 100	0.00 0 0	100.00 100 100			Exp. PROAGUA 2017 de la Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
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 8 8	0.00 0 0	87.50 7 8			Base de datos/ Coordinación de planeación	información suficiente
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 8 8	0.00 0 0	87.50 7 8			Exp. PROAGUA 2017 de la Coordinación de Planeación	Contratista cumple con contrato
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	100.00 100 100	0.00 0 0	87.50 88 100			Exp. PROAGUA 2017 de la Coordinación de Planeación	Contratista cumple con contrato

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 NEPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Base de datos/coordinación de planeación	Información suficiente
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 NLPSA = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Base de datos/coordinación de planeación	Contratistas cumplen con contrato
Actividad C0303	Determinación del avance físico 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	(NOSSA/NOPSA)*100 NOSSA = Número de obras Supervisadas NOPSA = Número de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	0 0	0.00	0 0	0.00		Base de datos/coordinación de planeación	Contratistas cumplen con contrato
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 PTO = Porcentaje de términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 5 5	0 0	0.00	5 5	100.00		Base de datos / coordinación de planeación	Se cuenta con personal capacitado
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 NLPEP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 5 5	0 0	0.00	5 5	100.00		Base de datos/coordinación de planeación	Consultor cumple con los requisitos que requiere el proyecto
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 PREP = Porcentaje de avance de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 100 100	0 0	0.00	100 100	100.00		Base de datos / coordinación de planeación	Consultor cumple con los requisitos que requiere el proyecto
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 NEP = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 5 5	0 0	0.00	5 5	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Información suficiente
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 NLP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 5 5	0 0	0.00	5 5	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
Actividad C0503	Determinación del avance físico de la obra	**-Porcentaje de avance fisico 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 NOP = Número de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	0 0	0.00	100 100	100.00		Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 ASCENDENTE	(NERE/NEPE)*100 NERE = Número de expedientes realizados NEPE = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			Base de datos/Coordinación de Planeación	Información suficiente
Actividad C0602	Licitaciones Realizadas	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRR/NLPP)*100 NLRR = Número de licitaciones realizadas NLPP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
Actividad C0603	Determinación del avance físico de la obra	**-Porcentaje de avance fisico de la obra** -Porcentaje de avance físico de la obra contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOTT/NOPP)*100 NOTT = Número de obras terminadas NOPP = Número de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	0.00 0 0	0.00 0 0			Base de datos/Coordinación de Planeación	Contratistas cumplen con contrato
Actividad C0701	Términos de referencia elaborados	**-Porcentaje de términos de referencia** -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTPP)*100 PTRR = Porcentaje de términos de referencia PTPP = Porcentaje de términos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 6 6	0.00 0 0	100.00 6 6			Base de datos/Coordinación de Planeación	Se cuenta con personal capacitado
Actividad C0702	Licitaciones Realizadas	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PCP)*100 PC = Porcentaje de licitaciones PCP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 6 6	0.00 0 0	100.00 6 6			Base de datos/Coordinación de Planeación	Consultor cumplen con los requisitos que requiere el proyecto
Actividad C0703	Revisión de Estudios Realizados	**-Porcentaje de revisiones de estudio realizados** -Porcentaje de revisiones de estudio contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE/PREP)*100 PRE = Porcentaje de revisiones de estudio PREP = Porcentaje de revisiones de estudio programados	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	0.00 0 0	100.00 100 100			Base de datos/Coordinación de Planeación	Consultor cumplen con los requisitos que requiere el proyecto
Actividad C0801	Determinación del avance de recepción de agua limplia	**-Porcentaje de avance de recepcion** -Porcentaje de avance de recepción contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/APP)*100 PAR = Porcentaje de avance de recepción APP = Porcentaje de avance de recepción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Avance de acciones Avance de acciones	100.00 100 100	0.00 0 0	100.00 100 100			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
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 ASCENDENTE	(NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas NLPEP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 4 4	0.00 0 0	100.00 4 4			Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2017	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
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 ASCENDENTE	(N2EESA/N2EPSA)*100 N2EESA = Número de expedientes elaborados N2EPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 4 4	0.00 0 0	100.00 4 4			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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
POSTERGADA	Población	260,826	250,598	511,424
POTENCIAL	Población	1,813,341	1,742,229	3,555,570
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,620,274	1,686,406	3,306,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
120,677,588	132,252,432		132,252,432

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	49,553,611	0	49,553,611
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2543618	RECURSO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL UTILIZADO COMO CONTRAPARTE ESTATAL A		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 2018	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2018	FEDERAL	0.00	0	82,698,821	0	82,698,821
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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(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 CONSTANTE	Población Población	93.00 3,306,680 3,555,570	0.00 0 3,310,903	99.77	3,303,125 3,310,903		población basada en la última publicación de la CONAGUA Situación del subsector AP, ALC y SAN publicacion de noviembre 2017	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Obras operando y funcionando
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(EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PR2t/PRP2t_1)-1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicios de agua drenaje y tratamiento PRP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	7.53 3,555,570 3,306,680	-0.27 3,310,903 3,319,990	-0.27	3,310,903 3,319,990		El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019. Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.	ase de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Los contratistas cumplen en tiempo y forma
Component 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 CONSTANTE	Obras Obras	100.00 16 16	57.14 16 28	57.14	16 28		El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019 Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratista termine en tiempo y forma
Component 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 CONSTANTE	Obras Obras	100.00 10 10	16.67 2 12	16.67	2 12		El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019 El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Component 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 CONSTANTE	Obras Obras	100.00 4 4	0.00 0 1	0.00	0 1		Sin avance derivado a la cancelación de obras Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Component 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 CONSTANTE	Equipo Equipo	100.00 1 1	42.86 3 7	100.00	7 7		La variable AALR contempla toda accion de agua limpia incluyendocapacitaciones y porcentaje al organo de control Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Proveedores estén interesados en las bases y dispongan del suministro suficiente de material
Component 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 CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 19 19	100.00 13 13	100.00	13 13		El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero. Se actualización la metas programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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 9	85.71 6 7		85.71 6 7		El programa cuenta con ampliación del de plazo de ejecución de las acciones al 28 de febrero 2019 Se actualización las metas programadas conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio, bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
Component 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 7	100.00 6 6		100.00 6 6		Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas terminan en tiempo y forma
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	100.00 100 100	43.00 43 100		76.00 76 100			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 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 16	27.27 6 22		100.00 22 22			Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
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 16	0.00 0 28		100.00 28 28			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 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	100.00 100 100	52.00 52 100		82.00 82 100			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 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 10	11.11 1 9		100.00 9 9			Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
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 10	0.00 0 12		100.00 12 12			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 C0301	Determinación del avance físico de la obra de tratamiento	**-Porcentaje de avance fisico de la obra** -Porcentaje de avance fisico 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	100.00 100 100	0.00 0 0		0.00 0 0		Respecto al último anexo modificatorio no se cuenta con obras de tratamiento Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 C0302	Realización de los procesos licitatorios de tratamiento	**-Porcentaje de los procesos licitatorios realizados** -Porcentaje de procesos licitatorios realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLRSA/NLPSA)*100 NLRSA = Número de licitaciones realizadas NLPSA = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 4 4	0.00 0 0	0.00 0 0		Respecto al último anexo modificatorio no se cuenta con obras de tratamiento Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.	Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0303	Elaboración de los expedientes técnicos de tratamiento	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEESA/NEPSA)*100 NEESA = Número de expedientes elaborados NEPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 4 4	0.00 0 0	0.00 5 0		Previo al cuarto anexo modificatorio en el cual no se destino recurso, se realizaron 5 expedientes técnicos de las obras de tratamiento previstas para su ejecución en el ejercicio fiscal 2018 Se actualizo la meta programada conforme al Anexo del Cuarto Modificatorio bajo la normativa de las Reglas de Operación del Programa actual, la cual establece los criterios para las modificaciones a las metas.	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 C0401	Determinación del avance de recepción de insumos de agua limpia	**-Porcentaje de avance de recepcion** -Porcentaje de avance de recepción contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/APP)*100 PAR = Porcentaje de avance de recepción APP = Porcentaje de avance de recepción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	16.00 16 100	100.00 100 100			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 C0402	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 ASCENDENTE	(NLREP/NLPEP)*100 NLREP = Número de licitaciones realizadas NLPEP = Número de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	16.67 1 6	100.00 6 6			Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0403	Elaboración de los expedientes técnicos de agua limpia	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados contra los programas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(N2EESA/N2EPSA)*100 N2EESA = Número de expedientes elaborados N2EPSA = Número de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 1 1	0.00 0 7	100.00 7 7			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 C0501	Elaboración de proyecto de agua potable	**-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados** -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRE/PREP)*100 PRE = Porcentaje de revisiones de proyectos. PREP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	35.00 35 100	100.00 100 100			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 C0502	Realización de los procesos licitatorios de los proyectos agua potable	**-Porcentaje de licitaciones realizadas.** -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PCP)*100 PC = Porcentaje de licitaciones PCP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 19 19	0.00 0 13	100.00 13 13			Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0503	Términos de referencia elaborados de los proyectos de agua potable	**-Porcentaje de terminos de referencia** -Porcentaje de terminos de referencia contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTRR/PTPP)*100 PTRR = Porcentaje de términos de referencia PTPP = Porcentaje de terminos de referencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Términos de referencia Términos de referencia	100.00 19 19	0.00 0 13	100.00 13 13			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 C0601	Elaboración de proyecto de drenaje	**-Porcentaje de revisiones de proyectos realizados** -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2RE/P2REP)*100 P2RE = Porcentaje de revisiones de proyectos. P2REP = Porcentaje de revisiones de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	60.00 60 100	96.00 96 100			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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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.** -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2C/P2CP)*100 P2C = Porcentaje de licitaciones P2CP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 9 9	0.00 0 7	100.00 7 7			Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0603	Términos de referencia elaborados de los proyectos drenaje	**-Porcentaje de terminos de referencia** -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	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	100.00 9 9	0.00 0 7	100.00 7 7			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** -Porcentaje de revisiones de proyectos contra los programados	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	100.00 100 100	27.00 27 100	100.00 100 100			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.** -Porcentaje de licitaciones realizadas contra las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P2CIZ/P2CPIZ)*100 P2CIZ = Porcentaje de licitaciones P2CPIZ = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 7 7	0.00 0 6	100.00 6 6			Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/ Coordinación de Planeación y Evaluación Exp. PROAGUA 2018	Contratistas se encuentren interesados en la ejecución de la obra
Actividad C0703	Términos de referencia elaborados de los proyectos de tratamiento	**-Porcentaje de terminos de referencia** -Porcentaje de términos de referencia contra los programados	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	100.00 7 7	0.00 0 6	100.00 6 6			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
Cuarto 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

Definición del Programa

Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, sea un estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física, intelectuales y morales de todos los individuos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
40,759,640	51,087,170		51,087,170

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**04**	**Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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	14,955,967	0	14,955,967

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018	APOYAR, FOMENTAR, DESARROLLAR CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	14,636,450	0	14,636,450
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres a través del desarrollo de programas de cultura física**	**-Porcentaje de personas que realizaron alguna actividad física** -Mide el porcentaje de población que realizó una actividad física con respecto a la población total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRAF/TPCH)*100 PRAF = Población que realizó alguna actividad física en el estado de Chihuahua TPCH = Total de la población en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	12.26 436,000 3,556,574	4.04 143,784 3,556,574	17.33 616,229 3,556,574			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSICION DE LAS PERSONAS PARA REALIZAR UNA ACTIVACION FISICA
PROPOSITO	**Fomentar programas para la implementación de la cultura física**	**-PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZARON ALGUNA ACTIVIDAD FISICA** -MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZO UNA ACTIVIDAD FISICA CON RESPECTO A LA POBLACION OBJETIVO	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRAF/TPOCH)*100 PRAF = POBLACION QUE REALIZO ALGUNA ACTIVIDAD FISICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TPOCH = TOTAL DE LA POBLACION OBJETIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	14.17 436,000 3,075,845	4.67 143,784 3,075,845	20.03 616,229 3,075,845			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA O EL CLIMA NO PERMITE LLEVAR LA ACTIVACION FISICA A TODA LA POBLACION
Componente C01	**PROMOCION DE LA CULTURA FISICA**	**-PORCENTAJE DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES** -MIDE EL PORCENTAJE DE PROMOCION DE CULTURA FISICA CON RESPECTO A LAS INSTITUTCIONES PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS DE ACTIVACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIP/NIPP)*100 NIP = NUMERO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES NIPP = NUMERO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	100.00 400 400	40.25 161 400	114.25 457 400			WW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Componente C02	**ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS**	**-PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS** -MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS ADP = ACTIVIDADES DEPORTIVAS PLANEADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 2,000 2,000	16.20 324 2,000	84.40 1,688 2,000			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	SITUACION DE CLIMA ATIPICO
Actividad C0101	DIFUSION DE INFORMACION DEPORTIVA	**-PORCENTAJE DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION** -MIDE EL PORCENTAJE DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPM/EDP)*100 NPM = NUMERO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS EDP = EVENTOS DEPORTIVOS PLANEADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Eventos	100.00 654 654	50.46 330 654	67.13 439 654			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	ALCANCE POR LA DIMENCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Actividad C0102	Espacios públicos asesorados por promotores deportivos	**-Prcentaje de promotores deportivos y/o activación física** -Mide el porcentaje de promotores deportivos y/o activación física a las unidades y espacios deportivos en el Estado e Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPD/NEDE)*100 NPD = NUMERO DE PROMOTORES DEPORTIVOS NEDE = NUMERO DE ESPACIOS DEPORTIVOS ESTATALES	ACUMULADO CONSTANTE	Promotores Espacio	100.00 90 90	0.00 0 90	85.56 77 90	Se dio un seguimiento a los/las 77 promotores constantemente mes a mes.		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Alcance por la dimensión del Estado de Chihuahua
Actividad C0201	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DE RECREACION Y ACTIVACION FISICA	**-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN EL ESTADO** -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS RELIZADOS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EDP = EVENTOS DEPORTIVOS PLANEADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 2,000 2,000	16.20 324 2,000	84.40 1,688 2,000			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	FALTA DE ASISTENCIA DE LAS PERSNAS A LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Actividad C0202	EVENTOS INTERINSTITUCIONALES	**-PORCENTAJE DE EVENTOS RALIZADOS EN EL ESTADO CON COLABORACION INTERINSTITUCIONAL** -MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS CON COLABORACION INTERINSTITUCIONAL	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDIR/EDIP)*100 EDIR = EVENTOS DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS EDIP = EVENTOS DEPORTIVOS INTERINSTITUCIONALES PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 312 312	27.88 87 312	95.51 298 312			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSICION DE LAS PERSONAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = NUMERO DE CONVENIOS REALIZADOS NCP = NUMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 36 36	30 36	83.33	34 36	94.44		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	POCA DISPOSIOCION DE LAS PERSONAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación, en eventos internacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Deportistas	858,638	884,084	1,742,722
OBJETIVO	Deportistas destacado	2,952	3,040	5,992
POSTERGADA	Deportistas no destacado	855,686	881,044	1,736,730
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
56,383,595	112,017,795		112,017,795

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	97.02	54,703,781	84,563,781	0	84,563,781
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	2.98	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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Activaciones	100.00 40 40	0.00 0 40	192.50 77 40	Seguimiento total constante de actividades mes a mes.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	EL DEPORTISTA NO TIENE DISPOSICION PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DCA / NDAR DCA = DEPORTISTAS CON APOYO NDAR = NUMERO DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	1.00 20 20	0.00 0 20	0.65 13 20	Seguimiento constante a los 13 deportistas de alto rendimiento. La formula se capturo incorrectamente ya que se omitio la operacion de multiplicacion por 100 para obtener un resultado en porcentaje. Seguimiento constante a los 13 deportistas de alto rendimiento. La formula se capturo incorrectamente ya que se omitio la operacion de multiplicacion por 100 para obtener un resultado en porcentaje.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA NO PERMITE ALCANZAR TODAS LAS ZONAS DEL ESTADO
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ACTIVIDADES REALIZADAS AP = ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 60 60	3.33 2 60	160.00 96 60	Seguimiento constante (mes a mes) del total de actividades reportadas. Seguimiento constante (mes a mes) del total de actividades reportadas.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIIHUAHUA
Componente C02	**DIFUSION Y GESTION DEL DEPORTE ADAPTADO**	**-ACTIVIDADES DESARROLLADAS QUE PROMUEVENY DIFUNDEN EL DEPORTE ADAPTADO** -PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ACTIVIDADES REALIZADAS AP = ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 6 6	116.67 7 6	166.67 10 6		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LA POBLACION DEPORTISTA
Componente C03	**SISTEMA DE FORMACION**	**-MODULOS APLICADOS** -PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTIERON EN RELACION A LAS PERSONAS QUE SE INSCRIBIERON	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PI)*100 PA = PERSONAS ASISTENTES PI = PERSONAS INSCRITAS	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 1,800 1,800	18.06 325 1,800	91.50 1,647 1,800		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LOS ENTRENADORES E INSTRUCTORES
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIO/NIEP)*100 NEIO = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION OPERADAS NIEP = NUMERO DE ESCUELAS DE INICIACION PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00 60 60	1.67 1 60	103.33 62 60	Seguimiento constante (mes a mes) del total de escuelas de iniciación reportadas.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAD/NAP)*100 NAD = NUMERO DE ACADEMIAS DESARROLLADAS NAP = NUMERO DE ACADEMIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Academias Academias	100.00 5 5	20.00 1 5	120.00 6 5	Seguimiento constante (mes a mes) del numero total de academias reportadas.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION DE LOS DEPORTISTAS PARA ACUDIR AL RECLUTAMIENTO
Actividad C0103	VINCULACION	**-VINCULACION CON ASOCIACIONES** -MIDE LA PERMANENCIA DE ASOCIACIONES VINCULADAS	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VIIA/AV)*100 VIIA = VALOR INICIAL DE INSTALACIONES ASOCIADAS AV = ASOCIACIONES VINCULADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	100.00 100 100	37.00 37 100	42.00 42 100	Seguimiento constante (mes a mes) del numero total de vinculacion con asociaciones reportadas.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION
Actividad C0201	VINCULACION CON INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	**-PROTOCOLIZACION Y ESTABLECIMIENTO DE ESTATUS PARA ASOCIACIONES QUE DESARROLLEN EL DEPORTE** -PORCENTAJE DE ASOCIACIONES PROTOCOLIZADAS ANTE NOTARIO, DEDICADAS AL DESARROLLO DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APPD/TAPD)*100 APPD = ASOCIACIONES PROTOCOLIZADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TAPD = TOTAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	100.00 10 10	80.00 8 10	110.00 11 10		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISPOSICION
Actividad C0301	CAPACITACION Y ASESORIA DE ENTRENADORES E INSTRUCTORES	**-CERTIFICADO** -PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ACREDITARON EL EXAMEN EN RELACION A LOS QUE LO PRESENTARON	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PE)*100 PA = PERSONAS ACREDITAS PE = PERSONAS CON EXAMEN	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 1,700 1,700	19.12 325 1,700	96.88 1,647 1,700		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,438,773	12,078,773		12,078,773

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**04**	**Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	94.58	14,601,956	11,241,956	0	11,241,956
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	5.42	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Personas	100.00 300,000 300,000	11.73 35,199 300,000	59.22	177,656 300,000		Se impactó a un total de 177, 656 personas de 300,000 personas atendidas objetivo por ICHDyCF. Lo cual representa un 5% del total de población del estado de Chihuahua. Se impactó a un total de 177, 656 personas de 300,000 personas atendidas objetivo por ICHDyCF. Lo cual representa un 5% del total de población del estado de Chihuahua.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	NO TIENEN DISPOSICION LAS Y LOS JOVENES PARA CONTRIBUIR EN LA PROMOCION DE VALORES
PROPOSITO	**Los jóvenes, niños, niñas y adolecentes 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 Estudiantes	100.00 300,000 300,000	11.73 35,199 300,000	59.22	177,656 300,000			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	La distribución climatologica y geografica permite alcanzar todas las zonas del Estado
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	100.00 750 750	65.87 494 750	85.60	642 750		No se incremento el numero de instituciones en el mes de diciembre.	WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	
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 3	0.00 0 3	133.33	4 3			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	
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 30,000	3.98 1,194 30,000	32.71	9,814 30,000			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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	100.00 400 400	22.50 90 400	103.00	412 400			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de la población, logrando mantener en buenas condiciones las instalaciones ya existentes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,437,012	1,499,740	2,936,752
POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,550,763	1,618,456	3,169,219
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	113,751	118,716	232,467
REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/IP)*100 IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	100.00 61 61	31.15 19 61	103.28 63 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UIA/UIP)*100 UIA = USUARIOS EN INSTALACIONES ATENDIDAS UIP = USUARIOS EN INSTALACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	100.00 2,489,602 2,489,602	33.16 825,512 2,489,602	109.27 2,720,512 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	25.71 18 70	64.29 45 70			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	28.38 63 222	107.21 238 222			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	4.76 1 21	28.57 6 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	21.43 3 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	51.43 18 35	125.71 44 35			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	6.00 3 50	120.00 60 50			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	INSEGURIDAD, CONDICIONES DE CLIMA ATIPICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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**	PORCENTUAL	GESTION	(ADMPR/ADMPP)*100			0.00		34.88		102.91		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.GOB.MX	BANDALISMO
		-ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		EFICIENCIA MENSUAL ASCENDENTE	ADMPR = ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADAS	ACUMULADO	Acciones	172	60		177				
					ADMPP = ADMPP: ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANEADAS	CONSTANTE	Acciones	172	172		172				
Actividad C0203	INCREMENTO DE COBERTURA DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	**-SUPERFICIE ATENTIDA POR PERSONA**	INDICE	GESTION	SDAD/PSP			1.27		0.42		1.29		WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	INCREMENTO EN LOS INDICES DE SEGURIDAD GENERAL
		-COBERTURA DE PERSONAL DE SERVICIOS		CALIDAD MENSUAL ASCENDENTE	SDAD = SUPERFICIE DEPORTIVA ACTUAL DISPONIBLE	ACUMULADO	Hectárea	108	36		110				
					PSP = PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA	CONSTANTE	Personas	85	85		85				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Programa Estatal de Infraestructura Deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las comunidades del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Deportistas			389,285
OBJETIVO	Deportistas			1,500
POSTERGADA	Deportistas			387,785
POTENCIAL	Deportistas			389,285

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,767,771		2,767,771

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	2,004,926	0	2,004,926
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado**	**-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Programas de activación física realizadas PAP = Programas de activación física programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Programas Programas	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DB/TDI)*100 DB = Deportistas beneficiados TDI = Total de deportistas inscritos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Deportistas Deportistas	0.39 1,500 389,285	1,500 389,285	0.39	1,500 389,285	0.39		www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
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 ASCENDENTE	(ODC/ODP)*100 ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras	100.00 19 19	0 0	0.00	19 19	100.00		XXXX	
Componente C02	**Infraestructura Deportiva Rehabilitada**	**-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada** -Mide el porcentaje infrastructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 10 10	0 10	0.00	10 10	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0 2	0.00	3 2	150.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
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 ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 19 19	0 0	0.00	19 19	100.00		xxxx	
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 ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100 VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Valoraciones Valoraciones	100.00 22 22	3 3	100.00	22 22	100.00		xxxx	
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 ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprovación elaborados OP = Oficios de aprovación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 10 10	0 10	0.00	10 10	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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 ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 10 10	0 10	0.00	10 10	100.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Actividad C0301	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	100.00 2 2	0 2	0.00	3 2	150.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
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 ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 2 2	0 2	0.00	3 2	150.00		CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	728,310	723,744	1,452,054
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	431,543	432,472	864,015
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	384,852	384,121	768,973
OBJETIVO	Las y los jóvenes de 12 a 29 años	47,620	47,422	95,042

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,126,438	18,994,489		18,994,489

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	8,410	0	8,410
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	359,640	0	359,640

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHJAt/TMHJMPIOSt)*100 MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidos TMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes de 14 municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	11.00 95,042 864,015	2.96 25,576 864,015	11.83 102,173 864,015			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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CFt/CFt1)-1)*100 CFt = Convenios firmados en el año actual CFt1 = Convenios firmados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	25.00 15 12	-50.00 1 2	450.00 11 2			www.ichijuv.gob.mx	Las instancias gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones civiles o grupos juveniles firman convenios de colaboración, participación y otros.
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((JASt/JASTt1)-1)*100 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 ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	3.38 15,755 15,240	95.05 7,131 3,656	-13.09 20,574 23,674	Durante este año disminuyó el número de beneficiarios en relación al 2017, ya que se optó por tener actividades con audiencias más pequeñas para lograr mayor impacto.		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías de Salud e inclusión
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((JAEt/JAEt1)-1)*100 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 ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	87.05 13,978 7,473	-49.42 3,227 6,380	0.38 15,542 15,483			www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las capacitaciones de emprendimiento y empleo
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((JACEt/JACt1)-1)*100 JACEt = Personas jóvenes atendidas en expresión cultural en el año actual JACt1 = Personas jóvenes atendidas en expresión cultural en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	8.83 16,761 15,401	-33.07 5,204 7,775	-22.16 20,589 26,451	Durante este año disminuyó el número de beneficiarios en relación al 2017, ya que se optó por tener actividades con audiencias más pequeñas para lograr mayor impacto.		www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las actividades de Expresión Cultural
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((JAECt/JAECt1)-1)*100 JAECt = Personas jóvenes atendidas en ecología en el año actual JAECt1 = Personas jóvenes atendidas en ecología en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	-32.95 4,722 7,043	112.16 1,309 617	-20.26 6,194 7,768			www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías de Ecología
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((JADJt/JADJt1)-1)*100 JADJt = Personas jóvenes atendidas en desarrollo juvenil en el año actual JADJt1 = Personas jóvenes atendidas en desarrollo juvenil en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	23.00 3,128 2,543	1,343.04 3,319 230	85.25 5,037 2,719			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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_POR CENTUAL	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 24,847	-84.84 2,305 15,201		-51.54 21,646 44,669		Debido al corte de personal ocurrido en el mes de octubre, las operaciones de diversos Centros Poder Joven en el estado tuvieron que cerrar, por lo que no fue posible seguir brindando los servicios y actividades propias de los Centros.	www.ichijuv.gob.mx	El recurso financiero es radicado en tiempo y forma
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_POR CENTUAL	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 3,101	-31.44 2,126 3,101		163.24 8,163 3,101		Por la colaboracion con algunos gobiernos municipales fue posible impartir un mayor numero de platicas, resultado en mayor número de beneficiarios dentro de este componente	www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías sobre oportunidades educativas
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_POR CENTUAL	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 1,502	-54.46 684 1,502		68.04 2,524 1,502		Debido a la colaboración con otras instancias gubernamentales fue posible llevar a cabo actividades de seguimiento a jóvenes participantes en los programas de prevención de violencia dando como resultado el incremento en las actividades y beneficiarios de este componente	www.ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a las asesorías para la prevención del delito
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 32	200.00 16 8		243.75 78 32			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 de Salud e inclusión
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 12	250.00 5 2		158.33 19 12			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 Salud e inclusión
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	100.00 248 248	25.37 17 67		127.02 315 248			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 de Emprendimiento y Empleo
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 13	100.00 2 2		138.46 18 13			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 Emprendimiento y Empleo
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 14	75.00 3 4		128.57 18 14			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 culturales
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 31	157.14 11 7		121.21 40 33		Se presenta un error de captura en el mes de febrero, debiendo de ser un total de 5 eventos, por lo que el total anual es de 36 eventos logrados.	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 culturales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 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 57 57	 6 13	46.15	 36 58	62.07		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
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 EFICACIA 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 16 16	 5 2	250.00	 19 12	158.33		Matriz de indicadores para resultados publicada en el portal ichijuv.gob.mx	La población juvenil asiste a los eventos de Ecología
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 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 78 78	 13 12	108.33	 72 78	92.31		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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEt/TSRt) TAEt = Total de apoyos entregados en el presente año TSRt = Total de solicitudes recibidas en el mismo año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos otorgados Solicitudes recibidas	1.00 100 100	 92 1	92.00	 444 1	444.00		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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOCPJt/SPCPJt)*100 SOCPJt = Servicios otorgados en los Centros Poder Joven en el año actual SPCPJt = Servicios programados en los Centros Poder Joven en el año actual	 ACUMULADO ACUMULADO	 Servicios proporcionados Servicio	100.00 34,459 34,459	 1,256 4,001	31.39	 18,046 28,361	63.63	Debido al cierre de operaciones de los CPJ algunos reportes fueron recibidos a destiempo, siendo el caso del mes de noviembre donde se atendió a 1049 servicios. Durante el mes de julio fue omitida la captura de 1457 servicios, resultando un total de 20552 al año.	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
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 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 23 23	 14 4	350.00	 45 23	195.65		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
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 EFICACIA 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 6 6	 0 2	0.00	 5 6	83.33		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
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PYTRt/PYTPt)*100 PYTRt = Pláticas y talleres realizaods en el año actual PYTPt = Pláticas y talleres programados en el año actual	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pláticas Pláticas	100.00 34 34	 18 12	150.00	 62 34	182.35		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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			0.00		0.00		800.00	Debido a la colaboración con otras instancias fue posible dar seguimiento al taller de prevención de violencia en el noviazgo, por lo que se reportan esas actividades para incrementar el impacto en las y los jóvenes participantes.	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
					APVt = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	3	6		27				
					APVt1 = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas en el año anterior	ACUMULADO	Acciones realizadas	3	0		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			100.00		60.00		91.67		Reporte oficial de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual publicado en el portal www.ichijuv.gob.mx	
					TERt = Eventos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	12	3		11				
					TEPt = Eventos programados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	12	5		12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitación, cursos, talleres y conferencias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			150
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			75
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			75
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			150

Recursos del Programa

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((S/S_1)-1)*100 S = Numero de beneficiarios actuales S_1 = Numero de beneficiarios año anterior	CONSTANTE ACUMULADO	Servicio Servicio	0.00 131,670 131,670	425,088 131,590	223.04	425,088 131,670	222.84	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistencia socialprivada	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((F/F_1)-1)*100 F = Total de financiamiento actual F_1 = Total de financiamiento del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Fondo Fianzas	0.00 1,126,539,884 1,126,539,884	1,159,757,724 999,373	115,948.57	1,161,027,891 1,126,540	**********	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistencia socialprivada	Las Organizaciones contribuyen a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos que en muchas ocasiones el gobierno no cubre.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((C/CI_1)-1)*100 C = Capacidad institucional actual CI_1 = capacidad instutucional del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitación	0.00 24 24	0 0	0.00	4 4	0.00		www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuenta con recursos y acceso a capacitaciones para su fortalecimiento
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/C_1)*100 CA = Conocimeinto actual C_1 = Conocimiento del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Niveles de programa Niveles de programa	100.00 136 136	527 124	425.00	527 124	425.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NT/NT_1)-1)*100 NT = Nivel de transparencia actual NT_1 = Nivel de transaprencia del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Talleres Talleres	0.00 136 136	129 122	5.74	131 124	5.65	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe confianza en el trabajo de las instituciones.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/MT) RT = Total de regulaciones actuales MT = total de regulaciones modificadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acompañamientos otorgados Acompañamientos en audiencias	1.00 1 1	0 0	0.00	1 1	1.00		www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Marco Regulatorio que propicie el crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((A/A_1)-1)*100 A = Numero de alianzas actuales A_1 = numero de alianzas del año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Implementación Implementación	0.00 2 2	9 2	350.00	9 2	350.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existencia de espacios de vinculación encuentro y propuesta para las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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 ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 7 7	0 0	0.00	4 4	100.00		www.chiahuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos y acceso a capacitación para su fortalecimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	100.00 160 160	112 112	100.00	167 167	100.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chiahuahua.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	100.00 6 6	4 0	0.00	4 6	66.67	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chiahuahua.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 cuantifque 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	100.00 1 1	1 1	100.00	1 2	50.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existe una sociedad activa, saludable y participativa en el sector.
Actividad C0202	Realización de campaña publictaria 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	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00	La campaña se realizara una vez terminado el estudio el cual finaliza en mayo del 2019 pues los resultados del estudio son el insumo para la campaña. La campaña se realizara una vez terminado el estudio el cual finaliza en mayo del 2019 pues los resultados del estudio son el insumo para la campaña.	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	100.00 5 5	1 1	100.00	3 3	100.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	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	100.00 1 1	0 0	0.00	1 1	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 imaprtidos** -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	100.00 5 5	0 1	0.00	1 2	50.00	En sustitución de estas capacitaciones el personal de la Junta se dedicó a realizar visitas a las organizaciones en todo el estado lo que permitió un acercamiento y acompañamiento más efectivo para apoyar al quehacer de las organizaciones. En sustitución de estas capacitaciones el personal de la Junta se dedicó a realizar visitas a las organizaciones en todo el estado lo que permitió un acercamiento y acompañamiento más efectivo para apoyar al quehacer de las organizaciones.	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	100.00 136 136	0 0	0.00	377 377	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.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP / EI)*100 EP = encuentros planeados en el año EI = encuentros impartidos en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Encuentro Encuentro	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistenciasocialprivada	Existencia de espacios de vinculación, encuentro y propuesta para las Organizaciones de la Sociedad Civil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 C0602	Publicación de boletínes 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BP /BI)*100 BP = boletines planeados en el año BI = boeltines impartidos en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Boletines Boletines	100.00 48 48	37 30	123.33	48 41	117.07	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistencia socialprivada	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP / SI)*100 SP = sesiones planeadas en el año SI = sesiones impartidas en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Sesiones Sesiones	100.00 3 3	5 5	100.00	5 5	100.00	Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa. Los registros en el sistema se omitieron debido al cambio de personal administrativo en el organismo encargado de dar seguimiento al programa.	www.chihuahua.gob.mx/juntadeasistencia socialprivada	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

El COLECH desarrolla conocimientos científicos sobre fenómenos socio-economicos y ambierntales que inciden en el desarrollo de la región a través de:
A) La formación de profesiones en investigación cientifica en programas reconocidos en instancias particulares y depenencias gubernamentales por sus investigaciones aplicadas y de tracedencia, utilidad local y regional transfronteriza México-USA.
B) La aplicación y difusión del conocimiento científico hacia la sociedad, en un entorno globalizado y multicultural.
C) La socialización del conociento por tecnologías electrónicas de vanguardia que alcen a todos los sectores de la sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Investigadores	24	24	48
POSTERGADA	Investigadores	1,908	1,908	3,816
POTENCIAL	Investigadores	1,932	1,932	3,864
REFERENCIA	Investigadores	53,586	53,586	107,172

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,387,182	12,065,502	9,470,924	2,594,578

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	31.95	3,957,180	3,776,340	3,776,340	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	36.11	4,472,822	4,472,822	1,924,395	2,548,427

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018	FEDERAL	0.00	0	40,000	0	40,000

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	3,776,340	3,770,189	6,151
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
Cuarto Trimestre 2018

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E06518/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar el índice de desarrollo humano y social mediante la mejora de la investigación en sustentabilidad**	**-Índice de crecimiento en educación** -Mide la mejora en el índice de desarrollo humano mediante la educación de posgrado	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA SEXENAL ASCENDENTE	(ICE) / V1 ICE = Índice de crecimiento en educación V1 = Valor de la unidad (1)	ACUMULADO CONSTANTE	Índice de desarrollo humano Valoraciones	12.00 12 1	4.00 4 1	9.00 9 1	Aunque la meta programada eran 12, sólo se pudo cumplir con 9. Los tres restantes ya fueron reprogramados para el siguiente año.	Registro interno de títulos	El Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología se mantiene estable.
PROPOSITO	**Investigadores y estudiantes de el colegio de chihuahua mejoran la investigación en sustentabilidad**	**-Promedio de proyectos de tesis en sustentabilidad** -Mide el aumento en tesis relacionadas con la sustentabilidad	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TS/TTS) TS = Proyectos de tesis en sustentabilidad TTS = Total de proyectos de tesis	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 12 12	0.57 4 7	1.43 10 7	De las 12 tesis programadas para el 2018 sólo se lograron 10. Las dos faltantes se entregarán en el 2019, además de las ya programadas.	Registro interno	El Estado y la Federación aportan recursos en tiempo y forma a El Colech
Componente C01	**Los investigadores y estudiantes se enfocan en proyectos sustentables.**	**-Porcentaje de investigaciones apoyadas** -Mide el porcentual de apoyo las investigaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IA / TI) * 100 IA = Investigaciones apoyadas TI = Total de investigaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Investigaciones apoyadas Investigaciones apoyadas	100.00 5 5	0.00 0 3	100.00 3 3	Aunque se programaron 5 investigaciones apoyadas, los investigadores sólo tuvieron 3 investigaciones apoyadas durante el año.	Registro interno	Los investigadores y estudiantes se enfocan en proyectos sustentables.
Componente C02	**Posgrados registrados en SEP**	**-Porcentaje de posgrado con registro de la SEP** -Este indicador mide el porcentaje de posgrados reconocidos por la SEP	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PRS/TP)*100 PRS = Posgrados con registro en la SEP TP = Total de posgrados	CONSTANTE CONSTANTE	Programas de posgrado Programas de posgrado	100.00 2 2	150.00 3 2	150.00 3 2	A finales del año se logró registrar la Maestría en Gobierno Urbano y Ciudad. Maestría creada entre COLECH e IMIP.	Registro interno	La Dirección hace las gestiones para el registro de los posgrados ante la SEP
Actividad C0101	Utilización de laboratorios	**-Porcentaje de uso de laboratorios** -Mide el porcentaje de uso que los investigadores y estudiantes hacen de los laboratorios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL/ALP)*100 AL = Visitas a laboratorios en el año ALP = Visitas a laboratorios programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	100.00 508 508	0.00 0 508	27,207.09 138,212 508	El total de visitas realizadas a los tres laboratorios de El COLECH fue de 138,212. Este total corresponde a las visitas realizadas al Laboratorio CRIDEA -Biblioteca Virtual Ambiental, Laboratorio de geomática y Laboratorio de Salud Ambiental.	Registro interno	Los responsables del laboratorio facilitan el acceso a los laboratorios
Actividad C0102	Difusión de la investigación al Estado y a la sociedad	**-Porcentaje de publicaciones** -Mide el porcentaje de publicaciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00 9 9	133.33 12 9	333.33 30 9	En el año 2018, los investigadores de El COLECH realizaron 30 publicaciones. Puede ser consultado en la página de El Colegio de Chihuahua	Registro interno	Se genera investigación de calidad y se hace llegar al ente gubernamental y sociedad.
Actividad C0201	Diseño de posgrado enfocados en sustentabilidad	**-Porcentaje de solicitud de Posgrados con registro en SEP** -Diseño de posgrado enfocados en sustentabilidad con registro en SEP.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PS/PT)*100 PS = Posgrados en temáticas de sustentabilidad en El Colech PT = Total de Posgrados en el Colech	CONSTANTE CONSTANTE	Programas de posgrado Programas de posgrado	0.00 1	33.33 1 3	33.33 1 3		Registro interno	La Dirección hace las gestiones para el registro de los posgrados ante la SEP
Actividad C0202	Ingreso de estudiantes en los posgrados de El Colech	**-Porcentaje de matrícula anual** -Mide el porcentaje de crecimiento de la matricula al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MI/TMS)*100 MI = Matrícula inicial TMS = Total de matrícula al año	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	0.00 43	0.00 0 55	100.00 55 55	El programado fue de 43, el logrado fue de 55.	Registro interno	Los aspirantes reúnen los requisitos para ingresar a los posgrados existentes en el Colech.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios de comunicación y eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
OBJETIVO	Ciudadanos	59,989	65,988	125,977
POSTERGADA	Ciudadanos	826,750	789,949	1,616,699
POTENCIAL	Ciudadanos	886,739	855,937	1,742,676

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia		
Línea de Acción		

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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)	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIAE2018/NIAE2017)-1)*100			151.95		-82.93		-11.72		www.i2c.com.mx	Las personas interesadas en participar.
					NIAE2018 = Número de individuos atendidos en el año actual 2018	ACUMULADO	Ciudadanos	125,977	7,820		44,141		SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS.		
					NIAE2017 = Número de individuos atendidos en el año anterior 2017	ACUMULADO	Ciudadanos	50,000	45,810		50,000		VARIA LAS ACTIVIDADES CADA AÑO, POR LO QUE EN EL AÑO 2018 SE TUVIERON MÁS ACTIVIDADES Y MÁS GENTE ATENDIDA POR LOS PROGRAMAS, Y PROGRAMAS QUE EN AÑO 2017 NO HABÍA.		
PROPOSITO	**Fomentar e impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico generado en la entidad, mediante campacitación, difusión y divulgación de la investigación, el desarrollo y la innovación en el Estado**	**-Variación porcentual de hombres y mujeres beneficiados.** -Es el comparativo de los hombres y las mujeres beneficiadas del año actual con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIBE2018/NIBE2017)-1)*100			151.95		79.77		416.87		www.i2c.com.mx	La población participante.
					NIBE2018 = Número de individuos beneficiados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Ciudadanos	125,977	7,820		44,141		SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS PARA EMPEZAR EL SIGUIENTE AÑO 2019.		
					NIBE2017 = Número de individuos beneficiados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Ciudadanos	50,000	4,350		8,540		SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS PARA EMPEZAR EL SIGUIENTE AÑO 2019.		
Componente C01	**Revista digital publicada.**	**-Variación porcentual de edición de la revista digital.** -Publicación de la revista digital publicada.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRP2018/TRP2017)-1*100)			-99.00		-100.00		-100.00		www.i2c.com.mx	Revistas publicadas en el año.
					TRP2018 = Total de revistas publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Revistas publicadas	2	0		0		SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE.		
					TRP2017 = Total de revistas publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Revistas publicadas	2	2		2				
Componente C02	**Programa de Sabados Innova realizado.**	**-Variación porcentual de las personas atendidas en el programa de sabados innova.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPAPSI2018/NPAPSI2017)-1)*100			100.00		-100.00		1,780.00		www.i2c.com.mx	Cobertura de asistentes atendidos en los sabados innova.
					NPAPSI2018 = Número de personas atendidas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Personas atendidas	1,000	0		9,400		EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.		
					NPAPSI2017 = Número de personas atendidas en el año anteriro 2017.	ACUMULADO	Personas atendidas	500	500		500		NO ESTABA PLANEADO DENTRO DE LA MIR, PERO SI SE REALIZARON ACTIVIDADES.		
Componente C03	**Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada.**	**-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la SNCYT** -Es el comparativo del número de asistentes en el año actual y año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NA2018/NA2017)-1)*100			62.55		0.00		-81.71		www.i2c.com.mx	Actividades realizadas.
					NA2018 = Número de asistentes año actual 2018.	ACUMULADO	Asistentes	125,977	7,820		13,989		SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS.		
					NA2017 = Número de asistentes año anterior 2017.	ACUMULADO	Asistentes	77,500	0		76,490		EVENTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO.		
Componente C04	**Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizada.**	**-Variación porcentual de proyectos registrados.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPR2018/NPR2017)-1)*100			0.00		0.00		75.00		www.i2c.com.mx	Los proyectos ganadores.
					NPR2018 = Número de proyectos registrados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	60	0		105		LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO.		
					NPR2017 = Número de proyectos registrados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	60	0		60		FASE DE INSCRIPCIÓN FINALIZADA.		
Componente C05	**Feria de Innovación Tecnológica realizada.**	**-Variación porcentual de proyectos ganadores.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos ganadores.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPG2018/NPG2017)-1)*100			0.00		-100.00		533.33		www.i2c.com.mx	Los proyectos ganadores.
					NPG2018 = Número de proyectos ganadores en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	3	0		19		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.		
					NPG2017 = Número de proyectos ganadores en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	3	3		3		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NA2018/NA2017)-1)*100	ACUMULADO	Asistentes	0.00	0	0.00	20,000	1,900.00	EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.	www.i2c.com.mx	Cobertura de cada actividad realizada para tender mayor numero de asistentes.
					NA2018 = Número de asistentes en el año actual 2018.			1,000							
					NA2017 = Número de asistentes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Asistentes	1,000	0		1,000		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL.		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TER2018/TER2017)-1)*100	ACUMULADO	Ediciones digitales	0.00	0	-100.00	0	-100.00	SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE.	www.i2c.com.mx	La revista publicada.
					TER2018 = Total de ediciones en el año actual 2018.			2							
					TER2017 = Total de ediciones en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Ediciones digitales	2	2		2				
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ACR2018/ACR2017)-1)*100	ACUMULADO	Avance de contenido	0.00	0	-100.00	0	-100.00	SE ENCUENTRA EN TRAMITES EN INDAUTOR PARA REGISTRO DEL NUEVO NOMBRE.	www.i2c.com.mx	El comité revisor de la revista.
					ACR2018 = Avance de contenido año actual 2018.			2							
					ACR2017 = Avance de contenido año anterior 2017.	ACUMULADO	Avance de contenido	2	2		2				
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NEP2018/NEP2017)-1)*100	ACUMULADO	Eventos	0.00	0	-100.00	16	33.33	EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.	www.i2c.com.mx	Las y los asistentes atendidos en los sabados innova.
					NEP2018 = Número de eventos programados año actual 2018.			12							
					NEP2017 = Número de eventos programados año anterior 2017.	ACUMULADO	Eventos	12	12		12		NO ESTABA PLANEADO DENTRO DE LA MIR, PERO SI SE REALIZARON ACTIVIDADES.		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100	ACUMULADO	Instituciones	0.00	0	-100.00	29	190.00	EL PROGRAMA SÁBADO INNOVA UNIÓ FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, ES POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA DESDE LOS PRIMEROS NIVELES.	www.i2c.com.mx	Las personas que se atendieron en los sabados innova.
					NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2018.			10							
					NIEP2017 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Instituciones	10	10		10				
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NEP2018/NEP2017)-1)*100	ACUMULADO	Eventos	0.00	20	0.00	44	-80.87	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS.	www.i2c.com.mx	Cobertura de cada actividad realizada por parte de las instituciones, para atender mayor número de asistentes.
					NEP2018 = Número de eventos programados en el año actual 2018.			300							
					NEP2017 = Número de eventos programados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Eventos	300	0		230		EVENTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO.		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100	ACUMULADO	Instituciones	0.00	50	0.00	62	210.00	SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ORGANIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANFITRIONAS. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.	www.i2c.com.mx	Las actividades a realizarse en la semana nacional de ciencia.
					NIEP2018 = Número de instituciones eduactivas participantes en el año actual 2018.			25							
					NIEP2017 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Instituciones	25	0		20		EVENTO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO.		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2018/NPP2017)-1)*100	ACUMULADO	Proyectos	0.00	0	0.00	58	1,060.00	SE RECIBIERON UN TOTAL DE 58 PROYECTOS POR LO QUE FUERON SELECCIONADOS SOLO 6 GANADORES PARA A LA FASE NACIONAL. A LA ESPERA DEL SIGUIENTE AÑO PARA QUE SE VUELVA ABRIR LA CONVOCATORIA.	www.i2c.com.mx	Los proyectos que pasan a la fase nacional.
					NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.			5							
					NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	5	0		5		LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((NPI2018/NPI2017)-1)*100			16.67		0.00		3.74		www.i2c.com.mx	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
					NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	70	0		111		LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO.		
					NPI2017 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	60	0		107		LA FASE DE INSCRIPCIÓN TERMINO EN EL MES DE JUNIO.		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((NPP2018/NPP2017)-1)*100			0.00		-100.00		216.67		www.i2c.com.mx	Los proyectos que participan.
					NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	6	0		19		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.		
					NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	6	6		6		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO.		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((NPI2018/NPI2017)-1)*100			0.00		-100.00		90.00		www.i2c.com.mx	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
					NPI2018 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	10	0		19		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO.		
					NPI2017 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	10	10		10		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE MARZO.		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((NAR2018/NAR2017)-1)*100			0.00		0.00		400.00		www.i2c.com.mx	Las y los asistentes atendidos en la Feria Infantil de Ciencia y Arte.
					NAR2018 = Número de actividades realizadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Actividades	10	0		50		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.		
					NAR2017 = Número de actividades realizadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Actividades	10	0		10		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL.		
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONS TANTE	((NIEP2018/NIEP2017)-1)*100			0.00		0.00		600.00		www.i2c.com	Las personas que se atenderan en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Arte.
					NIEP2018 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Instituciones	5	0		35		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL. SE UNIERON FUERZAS CON LA CARAVANA DEL DIF ESTATAL, LO CUAL CUENTA CON MÁS INSTITUCIONES Y UNA MAYOR COBERTURA EN EL ESTADO, POR ESO QUE LA META PLANTEADA EN UN PRINCIPIO HA SIDO SUPERADA.		
					NIEP2017 = Número de instituciones eduactivas participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Instituciones	5	0		5		EVENTO REALIZADO DE MANERA ANUAL EN EL MES DE ABRIL.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros de investigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a la investigación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
OBJETIVO	Ciudadanos	1,000	1,000	2,000
POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia		
Línea de Acción		

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((NPAC2018/NPAC2017)-1)*100			0.00		539.47		35.33		www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
				REGULAR_CONSTANTE	NPAC2018 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año actual 2018	ACUMULADO	Personas atendidas	2,000	486		1,762				
					NPAC2017 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año anterior 2017	ACUMULADO	Personas atendidas	2,000	76		1,302				
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	(TPA/TPS)*100			100.00		16.26		24.06		www.i2c.com.mx	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
				REGULAR_CONSTANTE	TPA = Total de proyectos apoyados.	ACUMULADO	Proyectos	10	20		32				
					TPS = Total de proyectos solicitados.	ACUMULADO	Proyectos	10	123		133				
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	((NCP2018/NCP2017)-1)*100			0.00		0.00		0.00		www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas.
				REGULAR_CONSTANTE	NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	0		1		SE PUBLICARÁ NUEVAMENTE HASTA EL MES DE MARZO.		
					NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	0		1		SE PUBLICARÁ NUEVAMENTE HASTA EL MES DE MARZO.		
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	((NPA2018/NPA2017)-1)*100			0.00		95.24		83.87		www.i2c.com.mx	Las personas beneficiadas.
				REGULAR_CONSTANTE	NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	60	41		57		SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE LAS EDICIONES 2019.		
					NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	60	21		31		SE REALIZA LA PROGRAMACIÓN DE LAS EDICIONES.		
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	((NPA2018/NPA2017)-1)*100			0.00		0.00		0.00		www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas.
				REGULAR_CONSTANTE	NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	9	9		9				
					NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	9	9		9				
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	((NPA2018/NPA2017)-1)*100			0.00		0.00		100.00		www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CONSTANTE	NPA2018 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	2	0		4		LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.		
					NPA2017 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	2	0		2		LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.		
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	(BO/BS)*100			40.82		0.00		18.42		www.i2c.com.mx	Las personas que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CONSTANTE	BO = Número de becas otorgadas.	ACUMULADO	Becas	40	0		35		SE PUBLICARÁ NUEVAMENTE HASTA EL MES DE MARZO.		
					BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO	Becas	98	64		190		SE SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS DE LOS SOLICITANTES, LAS SOLICITUDES DE BECAS.SE PUBLICARÁ NUEVAMENTE HASTA EL MES DE MARZO.		
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	(BO/BS)*100			100.00		0.00		0.00		www.i2c.com.mx	Las personas que cumplen con los requisitos.
				REGULAR_CONSTANTE	BO = Número de becas otorgadas.	ACUMULADO	Becas	5	0		0		POR INSTRUCCIONES DEL CONACYT LA CONVOCATORIA FUE CANCELADA.		
					BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO	Becas	5	0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 REGULAR_CONSTANTE	((NPP2018/NPP2017)-1)*100			0.00		-18.00		-34.50		www.i2c.com.mx	Las personas que cumplen con los requsitos.
					NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	300	246		393		EVENTOS REALIZADOS EL MES DE NOVIEMBRE.		
					NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	300	300		600		EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		
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 REGULAR_CONSTANTE	((NCP2018/NCP2017)-1)*100			0.00		0.00		0.00		www.i2c.com.mx	Las personas interesadas en participar.
					NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	2		4		SE REALIZARON VARIAS CONVOCATORIAS PARA QUE LA DIFUSIÓN EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE TENGA UN MAYOR IMPACTO.		
					NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	2		4				
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 REGULAR_CONSTANTE	((NPP2018/NPP2017)-1)*100			0.00		-100.00		760.00		www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
					NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	10	0		86		CERRANDO CONVOCATORIA EL 15 DE DICIEMBRE, SE RECIBIERON 34 POSTULANTES, DE LOS CUALES SON 16 DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, 11 DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y 7 DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		
					NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	10	10		10				
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 REGULAR_CONSTANTE	((NCP2018/NCP2017)-1)*100			0.00		0.00		0.00		www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
					NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	1		1				
					NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1	1		1				
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 REGULAR_CONSTANTE	((NPP2018/NPP2017)-1)*100			0.00		0.00		100.00		www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
					NPP2018 = Número de proyectos participantes en el año actual 2018.	ACUMULADO	Proyectos	10	0		4		LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.		
					NPP2017 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Proyectos	10	0		2		LOS PROYECTOS SIGUEN EN OPERACIÓN Y SE TRABAJA EN CONVOCATORIA.		
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 REGULAR_CONSTANTE	((NCP2018/NCP2017))*100			100.00		0.00		133.33		www.i2c.com.mx	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
					NCP2018 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2018.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	0		4				
					NCP2017 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	2	0		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
POTENCIAL	Ciudadanos	946,462	921,281	1,867,743
POSTERGADA	Ciudadanos	946,142	920,601	1,866,743
OBJETIVO	Las y los investigadores y tecnólogos	320	680	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
690,724	690,724		690,724

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	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia		
Línea de Acción		

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Investigadores registrados Investigadores registrados	100.00 705 705	0.00 0 0	0.00 0 705		PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS. PLATAFORMA EN RENOVACIÓN 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 periodo.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ACTR2018/ACTR2017)-1)*100 ACTR2018 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2018. ACTR2017 = Número de actividades cienificas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	12.80 705 625	0.00 0 0	0.00 2 0		PLATAFORMA EN RENOVACIÓN PLATAFORMA EN RENOVACIÓN.	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 ACUMULADO	Investigadores Investigadores	12.80 705 625	0.00 0 0	-100.00 0 705		PLATAFORMA EN RENOVACIÓN 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_CONSTANTE	((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 ACUMULADO	Investigadores Investigadores	0.00 6 6	0.00 6 6	0.00 6 6		CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	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_CONSTANTE	((NP2018/NP2017)-1)*100 NP2018 = Número de participantes en el año actual 2018. NP2017 = Número de participantes en el año anterior 2017.	ACUMULADO ACUMULADO	Participantes Participantes	0.00 200 200	-82.00 36 200	15.50 231 200			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_CONSTANTE	(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 ACUMULADO	Costo Investigadores registrados	425.53 3,000 705	0.00 0 0	0.00 0 0		PLATAFORMA EN RENOVACIÓN Y SE TRABAJA EN LOS CONTENIDOS. PLATAFORMA EN RENOVACIÓN 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_CONSTANTE	((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 ACUMULADO	Investigadores participantes Investigadores participantes	0.00 15 15	0.00 15 0	0.00 15 15		CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE. CONVOCATORIA LANZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	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_CONSTANTE	((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 ACUMULADO	Talleres Talleres	0.00 4 4	-66.67 1 3	75.00 7 4		SE DIÓ SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE LOS TALLERES INTENSIVOS DE REDACCIÓN DE PATENTES, Y EL LLENADO DE PAPELETAS PARA LOS PAGOS DE LOS TRÁMITES Y SE TRABAJA EN EL PLAN 2019 PARA ABARCAR EL PÚBLICO DE NIVEL BÁSICO.	www.i2c.com.mx	Las y los participantes en los talleres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en las escuelas del estado, para el fomento y operación de los programas educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Planteles educativos			7,404
OBJETIVO	Planteles educativos			856
POSTERGADA	Planteles educativos			5,458
POTENCIAL	Planteles educativos			6,314

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
50,414,404	50,414,404	6,664,715	43,749,688

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	50,414,404	50,414,404	6,664,715	43,749,688
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	(AlB/AlTt)*100 AlB = Alumnas y alumnos de todos los niveles educativos beneficiados con construcción, rehabilitación y equipamiento AlTt = Total de alumnas y alumnos de todos los niveles en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	31.34 369,047 1,177,726	0.00 20,850 0	0.00 306,756 0			www.chihuahua.gob.mx/ichife www.seech.gob.mx/estadisticas	y
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	(PlB/PlTt)*100 PlB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados PlTt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	11.56 856 7,404	0.00 194 0	0.00 916 0			www.chihuahua.gob.mx/ichife www.seech.gob.mx/estadisticas	y La aprobación de las obras se realiza en tiempo y forma
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 ACUMULADO	Actas de entrega - recepción Obras y acciones aprobadas	76.16 856 1,124	2.41 12 497	18.46 371 2,010			www.chihuahua.gob.mx/ichife	La obra se inicia en tiempo y forma
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 ACUMULADO	Proyectos Solicitudes recibidas	83.00 415 500	78.95 30 38	47.44 232 489			www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
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 ACUMULADO	Constancias Planteles	83.33 250 300	100.00 308 308	99.86 724 725			www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma
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 ACUMULADO	Diagnósticos Diagnósticos	54.55 300 550	81.65 1,090 1,335	96.25 2,154 2,238			www.chihuahua.gob.mx/ichife	La revisión de los diagnósticos de infraestructura educativa es realizada en tiempo y forma
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 ACUMULADO	Expedientes técnicos Planteles	68.27 340 498	100.00 31 31	81.91 507 619			www.chihuahua.gob.mx/ichife www.dof.gob.mx	y Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	51 109	46.79	354 839	42.19		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	449 449	100.00	1,947 3,372	57.74	SE CONSIDERAN LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION SE CONSIDERAN LAS OBRAS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION Y AQUELLAS QUE AUN CUENTAN CON ALGUN TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA FINIQUITO	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	16 27	59.26	364 623	58.43		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	145 175	82.86	854 1,100	77.64		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	30 175	17.14	232 1,093	21.23		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	6 6	100.00	41 44	93.18	NO SE REALIZARON EXPEDIENTES TECNICOS DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO	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	17 19	89.47	63 63	100.00		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	281 281	100.00	322 325	99.08		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La contratacion de acciones se realiza en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	7.43 550 7,404	1,304 0	0.00	2,207 0	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
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	(PlDiag/DiagPr)*100 PlDiag = Planteles diagnosticados DiagPr = Diagnósticos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Diagnósticos Diagnósticos	54.55 300 550	70 240	29.17	1,059 1,143	92.65		www.chihuahua.gob.mx/ichife	La planeación de planteles a diagnosticar se realiza en tiempo y forma
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	54.55 300 550	70 154	45.45	966 1,065	90.70		www.chihuahua.gob.mx/ichife y Sistema de Diagnósticos del INIFED	El levantamiento de diagnósticos de infraestructura educativa es realizada en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos de superior	989	1,534	2,523
POSTERGADA	Alumnos de superior	14,748	12,472	27,220
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
242,236,689	89,875,817		89,875,817

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	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

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	4,549,464	0	4,549,464
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	-101,660,323	0	-101,660,323
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	186,986,676	0	186,986,676

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlBen/AlSup)*100 AlBen = Alumnos del nivel superior beneficiados AlSup = Alumnos de nivel superior en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8.15 10,555 129,584	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00	NO SE REFLEJA AVANCE, YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION	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
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** -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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PlAt/PlSup)*100 PlAt = Planteles públicos de nivel superior beneficiados PlSup = Planteles públicos de nivel superior en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	1.03 2 194	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00	NO SE PRESENTA AVANCE, YA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Contratación de obras en tiempo y forma
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 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 7 7	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00	EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL NO SE APROBÓ CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CON RECURSOS DEL FONDO	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.
Componente C02	**Espacios educativos rehabilitados**	**-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados en planteles de nivel superior** -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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PlRh/PlApRh)*100 PlRh = Planteles rehabilitados PlApRh = Planteles aprobados para rehabilitacion	 CONSTANTE CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00	LA OBRA APROBADA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LA APROBACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE ESPACIOS FUE PRESENTADA EN AGOSTO	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	La aprobación de obras para rehabilitación de espacios educativos se realiza en tiempo y forma
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 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Recursos financieros Recursos financieros	30.00 50,223,128 167,410,428	0.00 0 0	0.00 0 0	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.
Actividad C0201	Autorización de rehabilitación de Planteles	**-Porcentaje de obras autorizadas para rehabilitacion de espacios educativos del nivel superior** -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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ObAp/ObT)*100 ObAp = Obras autorizadas para la rehabilitacion de espacios educativos del nivel superior ObT = Total de obras del nivel superior aprobadas al ICHIFE	 CONSTANTE CONSTANTE	 Obras Obras	3.33 1 30	0.00 0 0	0.00 0 0	0.00	LAS METAS FUERON ALCANZADAS	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	
Actividad C0202	Ejecución de recursos aprobados	**-Porcentaje de recursos ejercidos para la rehabilitacion de planteles** -Este indicador mostrará el porcentaje del recurso ejercido con respecto al recurso aprobado por el Programa	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RecEj/RecAp)*100 RecEj = Recurso ejercido RecAp = Recurso aprobado por el Programa	 CONSTANTE CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos autorizados	100.00 4,339,280 4,339,280	0.00 1,718,852 0	0.00 1,718,852 0	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas con necesidad de construcción rehabilitación y o equipamiento			287
REFERENCIA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en el Estado de Chihuahua			7,404
POSTERGADA	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas en espera de autorización presupuestal para la construcción rehabilitación y o equipamiento			280
OBJETIVO	Instituciones educativas y deportivas públicas y o privadas favorecidas con la construcción rehabilitación y o equipamiento			7

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	100,546,204		100,546,204

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	6,198,610	0	6,198,610
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	15,498,586	0	15,498,586
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	3,000,000	0	3,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	4,510,000	0	4,510,000
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	56,504,008	0	56,504,008
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA 2018	FEDERAL	0.00	0	14,835,000	0	14,835,000
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlB/Mat)*100 AlB = 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 1,005 0	0.00 2,354 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PlAt/PlEdo)*100 PlAt = Planteles atendidos PlEdo = Planteles en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	0.08 6 7,404	0.00 3 0	0.00 8 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EECt/EEAp)*100 EECt = Espacios educativos construidos EEAp = Espacios educativos aprobados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 2 2	0.00 0 0	102.63 39 38		DURANTE EL PERIODO NO SE CONCLUYO LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	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/EEStR)*100 EERh = Espacios Educativos Rehabilitados en el año EEStR = Espacios Educativos aprobados para Rehabilitación en el año	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 5 5	0.00 0 0	100.00 35 35			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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEq/EqSt)*100 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	100.00 31 31		LAS ACCIONES REALIZADAS YA FUERON CULMINADAS	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	100.00 31 31			Reporte General de Obra 2018	Validaciones realizadas en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	100.00 2 2	0 0	0.00	31 31	100.00		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	100.00 2 2	35 0	0.00	38 31	122.58		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	100.00 5 5	0 0	0.00	35 35	100.00		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	0.00 5 0	0 0	0.00	35 35	100.00		Reporte General de Obra 2018	Validaciones realizadas en tiempo y forma
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	100.00 5 5	0 0	0.00	35 35	100.00		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	100.00 5 5	4 0	0.00	11 46	23.91		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	100.00 1 1	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	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		Reporte General de Obra	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	28,674	27,897	56,571
POTENCIAL	Alumnos	6,872	6,529	13,401
POSTERGADA	Alumnos	6,674	5,737	12,411
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	209	593	802

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,261,949	6,864,949	6,786,980	77,969

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
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.71	2,424,076	2,424,076	2,390,491	33,584
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	150,000	240,000	-90,000
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	22.45	1,405,920	1,405,920	699,675	706,245

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	2,884,954	3,456,814	-571,860
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ES/EE)*100 ES = Empleadores satisfechos EE = Empleadores encuestados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Empleadores Empleadores	84.84 442 521	100.00 74 74		88.52 239 270			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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EL/TE)*100 EL = Egresados laborando TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	64.96 521 802	0.00 0 981		59.02 579 981			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 2		100.00 2 2		 PADES Y PROEXES 17	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	75.00 6 8		100.00 8 8		 UACH, Dir. de transporte, Catalina Russek, western University New Mexico, Cegep Francia, Hansa Canada	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 EFICIENCIA BIANUAL ASCENDENTE	(ES/EE)*100 ES = Egresados satisfechos EE = Egresados encuestados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	84.85 476 561	114.93 77 67		92.96 198 213		 Encuesta de satisfacción Egresados encuestados del 2018	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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EP/M)*100 EP = Estudiantes que participan M = Matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	14.95 148 990	14.43 133 922		54.45 502 922		 Carrera, regional Sep-dic 18	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 extraordirarios 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		3.00 3			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		 No se recibió calificación del ICHITAIP	www.upchihuahua.edu.mx	Se conocen y cumplen los requerimientos legales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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		
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	8 17	47.06	17 17	100.00	Catalina Russek, FECHAC, Western University, Bafar, Cluster Turístico,Asociación de mujeres jefas de empresas A.C., Cegep Francia, Hansa Canada	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores muestran disposición para colabarar
Actividad C0202	Proyectos de estancias/estadías de impacto	**-Tasa de aprobación de estadías** -Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadías en relación al total de alumnos que cursaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EAE/ECE)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadías ECE = Estudiantes que cursan estadías	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	100.00 180 180	108 110	98.18	170 176	96.59		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 SE = Servicios al exterior	ACUMULADO	Servicio	10.00 10	10	10.00	20	20.00	4 cursos de inglés, 3 cursos de becarios empresa FORD, 1 Planeación estratégica, Curso de excel básico	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	0 122	0.00	786 981	80.12	Encuesta de seguimiento a egresados se acumulan los egresados desde 2012 a 2018	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	3	3.00	16	16.00	Altar de muertos, regional interpolitécnicas, carrera de aniversario	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
Cuarto 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

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de nivel medio	28,674	27,897	56,571
POSTERGADA	Alumnos de superior	6,674	5,737	12,411
POTENCIAL	Alumnos de superior	6,872	6,529	13,401
OBJETIVO	Egresados de educación media superior	198	792	990

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,215,774	24,549,648	22,835,160	1,714,488

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	8,504,756	-33,584
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	1,333,874	1,243,874	90,000
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	24.06	5,585,910	5,585,910	4,499,697	1,086,213

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	8,586,833	571,860

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Mat18/Mat17)-1)*100 Mat18 = Matrícula 2018 Mat17 = Matrícula 2017	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	10.74 990 894	3.13 922 894		3.13 922 894			www.upchihuahua.edu.mx	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EG/MIC)*100 EG = Egresados (estadías aprobadas) MIC = Matrícula inicial de su generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Matricula	45.02 208 462	23.12 89 385		26.49 102 385			www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior demandan educación superior
Componente C01	**Acompañamiento académico brindado**	**-Porcentaje de Retención** -Proporciona el porcentaje de retención de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EI/AP)*100 EI = Estudiantes inscritos AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	79.98 715 894	84.13 684 813		84.13 684 813		Menos bajas y egresados mat. sep-dic 18 menos nvo. ingreso	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con personal suficiente y capacitado
Componente C02	**Difusión proporcionada**	**-Captación de nuevo ingreso** -Proporsiona la captación de nuevo ingreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAT18/MAT17)*100 MAT18 = Matricula inicial 2018 MAT17 = Matricula inicial 2017	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnos Alumnos	100.00 450 450	0.00 0 0		87.06 397 456			www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos suficientes
Componente C03	**Infraestructura y equipos eficientes**	**-Ocupación de laboratorios** -Proporciona el porentaje de uso de laboratorios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HU/HP)*100 HU = Horas Usadas HP = Horas Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Horas Horas	75.02 1,658 2,210	0.00 0 0		52.57 3,253 6,188			www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos son recibidos en tiempo y forma
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 ACUMULADO	 Alumnos Alumnos	80.00 200 250	100.00 200 200		100.00 200 200			www.upchihuahua.edu.mx	Se cumplen los requisitos
Actividad C0101	Capacitación al personal	**-Cumplimiento al programa de capacitación** -Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos realizados CP = Cursos programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Cursos Cursos	100.00 10 10	0.00 0 1		114.29 16 14			www.upchihuahua.edu.mx	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas
Actividad C0102	Impartición de Tutorias/asesorías	**-Porcentaje de Aprobación** -Proporciona el porcentaje de aprobación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EAP/EAS)*100 EAP = Estudiantes aprobados EAS = Estudiantes asesorados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	85.00 85 100	74.40 401 539		74.40 401 539		sep-dic 18 sep-dic 18	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 difución** -Proporsiona porcentaje de visitas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas Realizadas VP = Visitas Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Visitas	100.00 18 18	6 6	100.00	20 20	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	100.00 287 287	51 50	102.00	216 216	100.00		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	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00	Se mantiene la certificación	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
Cuarto Trimestre 2018

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos de superior	208	782	990
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,872	6,529	13,401
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	6,674	5,737	12,411
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	28,674	27,897	56,571

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,252,604	3,252,604	0

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	**02**	**Modernizar el equipo en talleres, laboratorios y demás infraestructura requerida para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio.**

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	3,252,604	3,252,604	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar el logro educativo, la permanencia de los estudiantes en una formación integral a través de la construcción, rehabilitación y el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados**	**-Incremento de matrícula** -Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo T MCT_1 = Matricula en el ciclo T_1	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	10.74 990 894	3.13 922 894	3.13	922 894	3.13	Mat sep-dic 2108 Mat sep-dic 2017	www.upchihuahua.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
PROPOSITO	**Los alumnos de la Universidad Politécnica de Chihuahua cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos**	**-Aprovechamiento de la capacidad utilizada** -Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AU/CTI)*100 AU = Aprovechamiento de capacidad utilizada CTI = Capacidad total instalada	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos Espacio	70.71 990 1,400	65.86 922 1,400	65.86	922 1,400	65.86		www.upchihuahua.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
Componente C01	**Equipamiento moderno y suficiente**	**-Laboratorios equipados** -Mide el porcentaje de laboratorios equipados en relación al total de laboratorios existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/TL)*100 LE = TL =	 CONSTANTE CONSTANTE	 Laboratorio Laboratorio	100.00 14 14	100.00 14 14	100.00	14 14	100.00		www.upchihuahua.edu.mx	
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	**-Expedientes técnicos elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	1 1	100.00		www.upchihuahua.edu.mx	
Actividad C0102	Licitaciones suficientes	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Licitaciones Elaboradas Licitaciones Programadas	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	1 1	100.00		www.upchihuahua.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	620	780	1,400
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	220	280	500
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	80	120	200

Recursos del Programa

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
Cuarto 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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 30 35	88.00 22 25	88.00	22 25			www.uttarahumara.edu.mx	
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 90 90	94.44 85 90	94.44	85 90			www.uttarahumara.edu.mx	
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 10 15	33.33 5 15	33.33	5 15			www.uttarahumara.edu.mx	
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 10 15	66.67 10 15	66.67	10 15			www.uttarahumara.edu.mx	
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 imediato anterior al periodo actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	50.00 15 30	50.00 15 30	50.00	15 30			www.uttarahumara.edu.mx	
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	100.00 459 459	100.00 459 459	100.00	459 459			www.uttarahumara.edu.mx	
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 10 15	66.67 10 15	66.67	10 15			www.uttarahumara.edu.mx	
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 10 12	83.33 10 12	83.33	10 12			www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 Matricula	21.79 100 459	100 459	21.79	100 459	21.79		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	85 88	96.59	85 88	96.59		www.uttarahumara.edu.mx	
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	40 90	44.44	40 90	44.44		www.uttarahumara.edu.mx	
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 matricula total.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MT)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales MT = Matricula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matricula	100.00 459 459	459 459	100.00	459 459	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	550	450	1,000
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	200	200	400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	50	50	100
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	250	500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,015,263	9,332,951		9,332,951

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

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	4,251,948	0	4,251,948

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a la ampliar la cobertura de educación superior mediante a la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles.**	**-Varición porcentual anual de la cobertura de atencion en educación** -Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MCt/MCt_1)-1)*100 MCt = Matricula en el ciclo actual MCt_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	0.00 459 459	459 459	0.00	459 459	0.00	Se cumplió con la meta programada Se cumplió con la meta programada.	www.uttarahumara.edu.mx	
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a servicios de educación superior ofrecidos**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación superior** -Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo en relación al periodo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALt/ALt_1)-1)*100 ALt = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual ALt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 183 183	183 183	0.00	183 183	0.00	Se cumplió con la meta programada Se cumplió con la meta programada	www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C01	**Educación superior pertinente ofertada**	**-Numero de programas educativos impartidos** -Mide el numero de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PER)*100 PEI = Programa Educativo Impartido PER = Programa Educativo Requerido	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 5 5	5 5	100.00	5 5	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C02	**Infraestructura educativa entregada**	**-Espacios educativos equipados** -Numero de espacios equipados respecto a los planeados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100 EEE = Espacios educativos equipados EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	80.00 4 5	4 5	80.00	4 5	80.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C03	**Apoyo a estudiantes otorgados**	**-Estudiantes beneficiados con apoyos** -Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos en relación a la matricula inicial	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EBA/MI)*100 EBA = Numero de estudiantes beneficiados con apoyos MI = Matricula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Porcentaje	21.79 100 459	100 459	21.79	100 459	21.79		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	Impartición de programas educativos	**-Numero de programas educativos impartidos** -Mide el numero de programas educativos impartidos	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PER)*100 PEI = Programa educativo impartido PER = Programa educativo requerido	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 5 5	5 5	100.00	5 5	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0201	Adquisición de infraestructura educativa	**-Espacios educativos equipados** -Numero de espacios equipados respecto a los planeados	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100 EEE = Espacios educativos equipados EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	80.00 4 5	4 5	80.00	4 5	80.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0301	Entrega de apoyos económicos asistenciales	**-Numero de estudiantes con becas** -Mide el numero de becas autorizadas en el periodo	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBS/NEBA)*100 NEBS = Numero de estudiantes con becas solicitadas NEBA = Numero de estudiantes con becas autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 100 100	100 100	100.00	100 100	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	250	250	500
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	100	100	200
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000

Recursos del Programa

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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

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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC/TPE)*100 PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad TPE = Total de programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	75.00 6 8	75.00 6 8	75.00	75.00 6 8	75.00		www.uttarahumara.edu.mx	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos y alumnas egresados AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	67.69 88 130	67.69 88 130	67.69	67.69 88 130	67.69		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C01	**Acompañamiento academico a los alumnos.**	**-Tasa de aprobación.** -Mide el promedio de alumnos aprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAP/MI)*100 AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar MI = Matrucula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Matricula	100.00 500 500	108.93 500 459	108.93	108.93 500 459	108.93		www.utatarahumara.edu.mx	
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PAT)*100 PAC = Personal academico capacitado y actualizado. PAT = Personal academico total.	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos legislativos resueltos Asuntos legislativos resueltos	88.89 40 45	88.89 40 45	88.89	88.89 40 45	88.89		www.uttarahumara.edu.mx	
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ARE/ART)*100 ARE = Aulas requeridas equipadas. ART = Aulas requeridas totales.	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	Programas de tutorias.	**-Porcentaje de estudiantes con programa de tutorias ofrecido** -Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETO/MI)*100 ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido MI = Matrícula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Matricula	100.00 500 500	91.80 459 500	91.80	91.80 459 500	91.80		www.uttaarahumara.edu.mx	
Actividad C0102	Operación del programa de tutorias.	**-Tasa de aprobación** -Mide el porcentaje de estudiantes aprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAP/MI)*100 EAP = Numero de estuantes aprobados en el periodo escolar MI = Matricula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Matricula	100.00 500 500	91.80 459 500	91.80	91.80 459 500	91.80		www.uttarahuara.edu.mx	
Actividad C0201	Implemantación 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 40 40	100.00 40 40	100.00	100.00 40 40	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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		100.00 40 40	40 40	100.00	40 40	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0301	Servcios 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	25 25	100.00	25 25	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	

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

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	90	110	200
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	28,674	27,897	56,571
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	330	370	700
OBJETIVO	Estudiantes	240	260	500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	536,291		536,291

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	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción	**03**	**Otorgar mobiliario y equipo educativo que permita ampliar la cobertura y proporcionar una educación integral.**

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	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	536,291	0	536,291
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral a través de el equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados.**	**-Variación porcentual de incremento de matricula.** -Determina la variación porcentual anual de la matricula del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo actual MCT_1 = matricula en el ciclo anterior	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudiantes Estudiantes	0.00 500 500	0.00 459 459	0.00	0.00 459 459	0.00		www.uttarahumara.gob.mx	
PROPOSITO	**Los alumnos de Universidad Tecnológica de la Tarahumara cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.**	**-Porcentaje del aprovechamiento de capacidad utilizada** -Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad instalada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAU/CTI)*100 PAU = Porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada CTI = Capacidad total instalada	 CONSTANTE CONSTANTE	 Espacio Espacios educativos	50,000.00 500 1	50,000.00 500 1	50,000.00	50,000.00 500 1	50,000.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C01	**Espacios equipados**	**-Porcentaje de edificios equipados** -Mide el porcentaje de edificios equipados en relación al total de edificios existentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/TE)*100 EE = Espacios equipados TE = Total de edificios	 CONSTANTE ACUMULADO	 Edificio Edificio	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	Realización de Licitaciones	**-Porentaje de Licitaciones Realizadas** -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	 CONSTANTE ACUMULADO	 Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	**-Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/EP)*100 ETE = Expedientes Tecnicos Elaborados EP = Expedientes Tecnicos Programados	 CONSTANTE ACUMULADO	 Expediente Expediente	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	100.00 1 1	100.00		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	403	687	1,090
REFERENCIA	Alumnos y alumnas			18,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,299,703	14,210,885	14,210,885	0

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	31.64	4,208,195	4,768,443	4,768,443	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	32.68	4,346,323	4,346,323	4,346,323	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	35.68	4,745,185	0	0	0

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	5,096,119	5,096,119	0

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

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	STEV/STEM STEV = Sumatoria Total de Evalaución STEM = Sumatoria Total de Empleadores	 ACUMULADO ACUMULADO	 Evaluación Empleadores	7.47 1,792 240	0.00 0 0	9.71 3,106 320			www.utparral.edu.mx	
		-Tasa de empleadores satisfechos de Ing. -Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienes egresados de ingeniería laboreando.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	STEVI/STEMI STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería. STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Evaluación Empleadores	7.47 1,792 240	0.00 0 0	9.64 2,314 240			www.utparral.edu.mx	
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 egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral** -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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100 EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de su egreso Técnico Superior Universitario (TSU) EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU)	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	40.00 82 205	0.00 0 10	41.70 103 247			www.utparral.edu.mx	
		-Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral -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)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISLB/EGLC)*100 EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING) EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	34.62 36 104	61.00 61 100	58.54 72 123			www.utparral.edu.mx	
Componente C01	**Institución en modelos de gestión para resultados implementada.**	**-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 = Metas Cumplidas ME = Metas Establecidas en PbR	 ACUMULADO ACUMULADO	 Metas cumplidas Metas establecidas	80.77 21 26	0.00 20 0	76.92 20 26			www.utparral.edu.mx	
Componente C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**-Instalación de incubadora de empresas** -Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IEI/IEP)*100 IEI = Incubadora de empresas instalada IEP = Incubadora de empresas programada	 CONSTANTE CONSTANTE	 Organización Organización	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00 0 1	Se asistió a capacitación a la Cd. de México sobre instalación de Incubadora en la Universidad, quedando programada para el ejercicio de 2019 Se asistió a capacitación a la Cd. de México sobre instalación de Incubadora en la Universidad, quedando programada para el ejercicio de 2019	www.utparral.edu.mx	
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 cuatrimestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APEI/AIS)*100 APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	80.00 844 1,055	0.00 0 0	100.00 1,055 1,055			www.utparral.edu.mx	
Componente C04	**Institución con modelo de equidad de género implementado**	**-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género** -Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total del personal satisfecho TPE = Total de personal encuestado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas satisfechas Personas encuestadas	79.83 95 119	0.00 0 0	81.55 84 103			www.utparral.edu.mx	

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

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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 ACUMULADO	 Informes presentados Informes solicitados	100.00 12 12	 3 0	0.00	 12 12	100.00		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 ACUMULADO	 Personal capacitado Asuntos legislativos resueltos	80.00 44 55	 18 1	1,800.00	 56 67	83.58		www.utparral.edu.mx	
Actividad C0201	Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.	**-Porcentaje de servicios de asesoria 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 ACUMULADO	 Servicios de asistencia técnica Servicios ofertados	100.00 6 6	 3 0	0.00	 6 6	100.00		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 ACUMULADO	 Eventos realizados Eventos programados	100.00 48 48	 22 0	0.00	 48 48	100.00		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 ACUMULADO	 Talleres Talleres	100.00 5 5	 3 0	0.00	 5 5	100.00		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 ACUMULADO	 Conferencias Conferencias	100.00 12 12	 5 0	0.00	 6 12	50.00		www.utparral.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos			18,065
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			10,412
POTENCIAL	Alumnas y alumnos			11,502
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	403	687	1,090

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,819,486	16,891,738	16,891,738	0

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	42.73	6,759,989	7,320,237	7,320,237	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.50	2,136,400	2,136,400	2,136,400	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.76	6,923,097	0	0	0

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	7,435,101	7,435,101	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 cobetura 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	0.00 0 0	14.73 1,074 7,290			www.utparral.edu.mx	
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	0.00 0 0	1.80 1,074 1,055			www.utparral.edu.mx	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
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 ACUMULADO	 Programas Programas	30.00 3 10	0.00 0 12	0.00 0 12	Insuficiencia presupuestal para el diagnóstico, evalaución y acreditación del los Programas Educativos programados. Insuficiencia presupuestal para el diagnóstico, evalaución y acreditación del los Programas Educativos programados.	www.utparral.edu.mx	
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 ACUMULADO	 Servicio Servicio	72.00 936 13	0.00 0 0	67.09 939 14			www.utparral.edu.mx	Los estudiantes y las estudiantes contestan adecuadamente la encuesta de servicio.
Componente C03	**Programas Educativos ofertados flexibles.**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalildades.** -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 ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9.54 104 1,090	0.00 0 0	18.72 201 1,074			www.utparral.edu.mx	
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 ACUMULADO	 Becas Matricula	60.00 654 1,090	68.85 504 732	55.51 1,487 2,679			www.utparral.edu.mx	
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 ACUMULADO	 Requerimientos atendidos Requerimientos	100.00 3 3	0.00 0 3	0.00 0 3	Insuficiencia presupuestal para el diagnóstico, evalaución y acreditación del los Programas Educativos programados. Insuficiencia presupuestal para el diagnóstico, evalaución y acreditación del los Programas Educativos programados.	www.utparral.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 AIG = Alumnos inscritos por generación	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	48.01 205 427	 0 0	0.00	 184 427	43.09		www.utparral.edu.mx	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior.
		-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 AIG = Alumnos inscritos por generación	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Alumnas y alumnos	80.27 118 147	 0 0	0.00	 105 140	75.00		www.utparral.edu.mx	
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 AUCP = Número de audotorías de calidad programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Auditoría SGC Auditoría SGC	100.00 4 4	 0 0	0.00	 2 4	50.00		www.utparral.edu.mx	
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 SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.63 300 2,821	 0 0	0.00	 351 2,679	13.10		www.utparral.edu.mx	
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 BSS = Becas socioeconomicas solicitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Becas Becas	18.35 200 1,090	 0 0	0.00	 149 1,055	14.12		www.utparral.edu.mx	
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 BMS = Becas de manutención solicitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Becas Becas	100.00 350 350	 0 0	0.00	 333 333	100.00		www.utparral.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos	339	146	485
POTENCIAL	Alumnos	339	146	485
POSTERGADA	Alumnos			0
OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	339	146	485

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,514,008	119,919,304		119,919,304

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489817	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2017	ESTATAL	0.00	0	19,849,105	0	19,849,105
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	14.20	10,155,098	38,711,289	0	38,711,289

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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** -Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESEG/ET)*100 ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados ET = Total de empleadores	 ACUMULADO ACUMULADO	 Empleados Empleados	71.43 50 70	0.00 50 0		85.71 60 70		Archivo interno de la Secretaría Académica	
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** -Número de egresados y egresadas entrevistados incorporados en el sector laboral	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/EG)*100 EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral EG = Egresados por generación	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	80.00 388 485	0.00 30 0		16.49 80 485		Archivo de Administración Escolar	El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado
Componente C01	**Proyectos de intervención educativa institucionales**	**-Número de proyectos de intervención educativa institucionales** -Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados	INDICE	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PIE PIE = Número de proyectos de intervención educativa	 ACUMULADO	 Proyectos	227.00 227	0.00 0		297.00 297		Archivos de control interno Secretaría Académica	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados
Componente C02	**Servicios de Educación a distancia proporcionados**	**-Número de usuarios atendidos en educación a distancia** -Usuarios atendidos en educación a distancia	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	UAEC UAEC = Número de usuarios atendidos en educación a distancia	 ACUMULADO	 Usuarios	470.00 470	0.00 0		209.00 209		Archivos Internos	Los alumnos son atendidos en el servicio exterior
Componente C03	**Orientación educativa proporcionada**	**-Catalogo de oferta de educación superior elaborado y publicado** -Identifica el cumplimiento en cuanto a la elaboración y publicación del catalogo	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	COESP COESP = Cumplimiento en cuanto elaboración y publicación de catalogo	 ACUMULADO	 Catálogos	1.00 1	0.00 0		1.00 1		Archivos de control interno	Existen los medios necesarios para su publicación
Componente C04	**Gestión para resultados optimizados**	**-Porcentaje de procedimientos optimizados dentro de la institución, necesarios para tener una gestión para resultados** -Procedimientos optimizados requeridos en una gestión para resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPGPRI/TPGPRN)*100 TPGPRI = Total de Procedimientos de gestión para resultados optimizados TPGPRN = Total de procedimientos de gestión para resultados necesarios	 ACUMULADO ACUMULADO	 Procedimientos Procedimientos	100.00 5 5	0.00 1 0		100.00 5 5		Archivo Control Interno	Marco jurídico se mantiene vigente
Componente C05	**Sistema Recursos Humanos**	**-Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos** -Uso adecuado de los sistemas de control de contratación de recursos humanos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPRH/NC)*100 CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos NC = Número de contrataciones	 ACUMULADO ACUMULADO	 Empleados inscritos Empleados inscritos	100.00 22 22	100.00 12 12		100.00 26 26		Archivo de recursos humanos	Personal contratado con el perfil adecuado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	222.00 222	278	278.00	348	348.00		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	2.00 2	6	6.00	8	8.00		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	710.00 710	852	852.00	902	902.00		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 ACUMULADO	Alumnos Alumnos	65.09 2,023 3,108	3,406 3,108	109.59	3,406 3,108	109.59		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	12.00 12	1	1.00	11	11.00		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	100.00 100	0	0.00	80	80.00		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 ACUMULADO	Empleados Empleados	100.00 279 279	228 9	2,533.33	288 288	100.00		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 en función 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 ACUMULADO	Plaza Plaza	100.00 288 288	0 0	0.00	288 288	100.00		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
Cuarto 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

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los egresados de bachillerato	188,426	186,390	374,816
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	74,711	71,271	145,982
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	76,901	71,903	148,804
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,174	931	3,105

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,314,008	73,021,185		73,021,185

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.96	9,955,098	11,662,275	0	11,662,275

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2017	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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
Cuarto 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	514 286	79.72	3,406 3,108	9.59		Archivo de la Secretaría Académica	
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	MT MT = Matrícula total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,105.00 3,105	301	301.00	3,406 3,406	3,406.00		Archivos de Administración Escolar	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios
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	1,672 1,672	100.00	1,672 1,672	100.00		Sistema interno SIGAA	Demanda Suficiente
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	1,100 1,100	100.00		Archivos de la Secretaría Académica	Recursos económicos
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 matricula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAEI/MT)*100 APAEI = Número de alumnos participando en actividades de eduacación integral MT = Matricula Total	ACUMULADO ACUMULADO	Participaciones Participaciones	100.00 2,822 2,822	455 584	77.91	2,657 3,406	78.01		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos muestran interés por participar en eventos de educación integral
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	162 162	162.00		Archivo Secretaría Administrativa	Existen capacitaciones adecuadas y disponibles para el personal académico
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	11 11	11.00		Archivo Secretaría Administrativa	Es autorización de la compra del equipo tecnológico necesario
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	2 2	2.00		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
Cuarto 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 8	2 0	0.00	100.00 8 8			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 Socioéconómicas gestionadas	CONSTANTE ACUMULADO	Becas Becas	100.00 125 125	506 506	100.00	80.19 506 631			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	208	208.00	208.00 208			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 tutoria ofrecido** -Número de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matricula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATO/MT)*100 ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido MT = Matricula inicial del periodo escolar	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	100.00 2,822 2,822	841 584	144.01	56.99 1,941 3,406			Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos asisten a tutorias
Actividad C0302	Operación del programa de asesorías	**-Tasa de reprobación** -Número de alumnos reprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARP/MT)*100 ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar MT = Matricula inicial del periodo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 2,822 2,822	0 3,406	0.00	14.39 490 3,406			Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa	Alumnos asisten y comprenden las asesorias
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 matricula inicial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDCA/MT)*100 AEDCA = Total de alumnos que participan en eventos deportivos, culturales y académicos MT = Matricula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,933 1,933	2,216 3,406	65.06	100.00 3,406 3,406			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	100.00 171 171	89 0	0.00	87.72 150 171			Archivos de recursos humanos	Profesores asisten a las capacitaciones
Actividad C0402	Evaluación del desempeño docente	**-Porcentaje de profesores con desempeño docente sotisfactorio** -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	100.00 171 171	0 0	0.00	100.00 171 171			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 12	7 7	100.00	100.00 19 19			Archivos de Sistemas y redes	Hay buena calidad en el servicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados			0
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	22	38	60

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,223,074	9,553,750	8,131,638	1,422,112

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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	48.24	3,966,817	3,966,817	3,773,726	193,090
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	1.40	115,000	115,000	141,654	-26,654

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	50.36	4,141,257	0	0	0

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	5,471,933	4,216,257	1,255,676

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		100.00		100.00		Programa Operativo Anual (POA)	
				REGULAR_CONSTANTE	AR = Actividades Realizadas.	CONSTANTE	Actividades	4	4		4				
					AP = Actividades Programadas.	CONSTANTE	Actividades	4	4		4				
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			100.00		100.00		100.00	Los jovenes egresados obtuvieron empleo en un periodo menor a 6 meses de su egreso y se colocaron en la empresa en que realizo sus estadias.	Documentación del Departamento de Vinculación.	El alumnado se inserta en el campo laboral.
				ASCENDENTE	NAEL = Número de alumnas y alumnos egresados laborando	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	60	121		121				
					TAE = Total de alumnas y alumnos egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	60	121		121				
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			100.00		40.00		33.33		Documentación del Departamento de Vinculación	El sector productivo, gubernamental y social tiene disposición para la firma de convenios.
				ASCENDENTE	CFF = Convenios Firmados a la Fecha.	ACUMULADO	Convenios	10	4		10				
					MAC = Meta Anual de Convenios.	ACUMULADO	Convenios	10	10		30				
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			101.00		50.50		50.50		Información del Departamento de Vinculación.	Solicitud de servicios por parte del sector privado y público.
				REGULAR_CONSTANTE	NCR = Número de Servicios Realizados.	CONSTANTE	Servicio	6	3		3				
					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			100.00		80.00		80.00		Información del Departamento de Extensión Universitaria.	Las y los egresados de Educación Media Superior continúan con sus estudios.
				REGULAR_CONSTANTE	AR = Actividades Realizadas.	CONSTANTE	Actividades	10	8		8				
					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			100.00		100.00		100.00		Información del Departamento de Planeación y Evaluación/ Dirección Académica.	Los Programas Educativos son pertinentes a las necesidades de la región.
				REGULAR_CONSTANTE	PEP = Programas Educativos Pertinentes.	CONSTANTE	Programas	6	3		3				
					TPE = Total de Programas Educativos.	CONSTANTE	Programas	6	3		3				
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			100.00		100.00		100.00		Información del Deprtamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	Satisfacción de alumnado con el servicio integral proporcionado.
				ASCENDENTE	NAB = Número de Actividades Brindadas.	CONSTANTE	Actividades	4	4		4				
					NAP = Número de Actividades Planeadas.	CONSTANTE	Actividades	4	4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component C06	**Servicios escolares otorgados.**	**-Número de servicios escolares otorgados.** -Mide el número de servicios escolares otorgados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NSB/NSP)*100 NSB = Número de Servicios Brindados. NSP = Número de Servicios Planeados.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 2 2	 2 2	100.00	 2 2	100.00		Departamento de Servicios Escolares.	Las solicitudes de servicio son atendidas.
Actividad C0101	Satisfacción de las y los egresados con el servicio educativo brindado.	**-Satisfacción de egresados y egresadas.** -Mide el procentaje de la satisfacción de las y los egresados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	0.00 85	 80 85	94.12	 80 85	94.12		Registro interno del Departamento de Vinculación.	El egresado/egresada esta satisfecho con el servicio educativo brindado por la institución.
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 ASCENDENTE	(NACE/TACE)*100 NACE = Número de Alumnos Colocado en Estadías. TACE = Total de Alumnos Colocado en Estadías.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 75	 75 75	100.00	 75 75	100.00		Información del Departamento de Vinculación.	El alumnado es colocado exitosamente en estadía.
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 REGULAR_CONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	0.00 86	 86 100	86.00	 86 100	86.00		Información del Departamento de Vinculación.	Las y los empleadores están satisfechos.
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 ASCENDENTE	(TIRF/IM)*100 TIRF = Total de Ingresos Recabados a la Fecha. IM = Ingreso Meta.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 20 20	 3 20	15.00	 3 20	15.00		Información del Departamento de Vinculación.	Se recaban ingresos por servicios al exterior logrados.
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 ASCENDENTE	(MTA/MTCA)*100 MTA = Matrícula Total Alcanzada. MTCA = Matrícula Total del Ciclo Anterior.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 100 100	 85 100	85.00	 85 100	85.00		Información del Departamento de Extensión Universitaria.	Matrícula de nuevo ingreso incrementada.
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 REGULAR_CONSTANTE	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas Programas	0.00 3	 3 3	100.00	 3 3	100.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.
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 REGULAR_CONSTANTE	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas Programas	0.00 3	 3 3	100.00	 3 3	100.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.
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 REGULAR_CONSTANTE	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas Programas	0.00 3	 3 3	100.00	 3 3	100.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PTAC/PTAP)*100 PTAC = Programa de Tutorías y Asesorías Cumplido. PTAP = Programa de Tutorías y Asesorías Programado.	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	0.00 3	3 3	100.00	3 3	100.00		Información documental de la Dirección Académica.	Acompañamiento integral al alumnado.
Actividad C0501	Actividades deportivas y culturales.	**-Número de actividades deportivas y culturales.** -Mide el procentaje de la satisfacción de las actividades deportivas y culturales.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE CONSTANTE	Encuesta Encuesta	85.00 85 100	85 100	85.00	85 100	85.00		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 REGULAR_CONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE CONSTANTE	Encuesta Encuesta	90.00 90 100	90 100	90.00	90 100	90.00		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 REGULAR_CONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE CONSTANTE	Encuesta Encuesta	90.00 90 100	90 100	90.00	90 100	90.00		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 procentaje de la satisfacción del servicio de informática.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de Preguntas Contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE CONSTANTE	Encuesta Encuesta	90.00 90 100	90 100	90.00	90 100	90.00		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 ASCENDENTE	(AT/TE)*100 AT = Alumnos Titulados. TE = Total de Egresados.	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Egresados	100.00 60 60	145 120	120.83	145 120	120.83		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 ASCENDENTE	(BA/BS)*100 BA = Becas Autorizadas. BS = Becas Solicitadas.	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	100.00 80 80	80 80	100.00	80 80	100.00		Departamento de Servicios Escolares.	El alumnado es becado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
POTENCIAL	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100
POSTERGADA	Las y los jóvenes egresados de educación media superior			0
OBJETIVO	Las y los jóvenes egresados de educación media superior	48	52	100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,058,654	7,058,654	7,916,876	-858,223

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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	45.17	3,188,196	3,188,196	3,381,286	-193,090
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	5.67	400,000	400,000	115,751	284,249

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	49.17	3,470,458	0	0	0

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	4,419,839	-949,382

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional.**	**-Cobertura de atención a la educación superior mediante Programas educativos de calidad.** -Mide el porcentaje de programs educativos de calidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEC/TPE)*100 PEC = Programas Educativos de Calidad	CONSTANTE	Programas basados en resultados inicio	100.00 6	0	0.00	0	0.00	El valor de la meta no se logro debido a que los PE que oferta la universidad no han sido evaludos por organismos reconocidos, sin embargo se esta trabajando el requerimientos que conlleva la acreditación de los mismos.	Documentación de la Dirección Académica	
					TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Programas	6	6		6				
PROPOSITO	**Las y los jóvenes egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**-Porcentaje de jóvenes egresados que accesan a la educación superior tecnológica con programas educativos de calidad** -Mide la eficiencia terminal de las y los jovenes que accesan a la educación superior tecnológica	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(NEECG/NEIICG)*100 NEECG = Número de jóvenes egresados del cohorte generacional	ACUMULADO	Egresados	60.00 60	85	52.15	85	52.15		Documentación de la Dirección Académica/ Departamento de Servicios Escolares	Los y las jóvenes de la región continuan con sus estudios superiores.
					NEIICG = Número de jóvenes inscritos al inicio del cohorte generacional	ACUMULADO	Egresados	100	163		163				
Componente C01	**Gestión de la planeación institucional.**	**-Cumplimiento de actividades de planeación institucional.** -Mide el número de actividades cumplidas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(APC/APP)*100 APC = Actividades de Planeación Contempladas	CONSTANTE	Actividades	100.00 15	15	100.00	15	100.00		Información de la Dirección de Administración y Finanzas.	La planeación institucional se cumple eficientemente.
					APP = Actividades de Planeacion Programadas	CONSTANTE	Actividades	15	15		15				
Componente C02	**Servicio integral de Educación Superior Unidad Académica Cd. Madera.**	**-Número de actividades que fomentan la educación integral.** -Mide el número de actividades integrales brindadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NABFEI/NAPFEI)*100 NABFEI = Número de Actividades Brindadas que Fomentan la Educación Integral	CONSTANTE	Actividades	100.00 4	4	100.00	4	100.00		Información del Deprtamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	Satisfacción de alumnado con el servicio integral proporcinado.
					NAPFEI = Número de Actividades Planeadas que Fomentan la Educación Integral.	CONSTANTE	Actividades	4	4		4				
Componente C03	**Servicios administrativos implementados.**	**-Satisfacción con el servicio administrativo.** -Mide la satisfacción del servicio administrativo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de preguntas contestadas.	CONSTANTE	Encuesta	85.00 85	90	90.00	90	90.00		Dirección de Administración y Finanzas.	El personal académico-administrativo esta satisfecho con el servicio.
					PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE	Encuesta	100	100		100				
Componente C04	**Contar con procesos recertificados y ser una institución de calidad.**	**-Procesos recertificados.** -Mide el porcentaje de procesos recertificados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NPRC/NPPRC)*100 NPRC = Número de Procesos Recertificados.	CONSTANTE	Procesos	100.00 4	4	100.00	4	100.00		Área del Sistema de Gestión de la Calidad	Los procesos de la UTB son recertificados.
					NPPRC = Número de Procesos Programados Recertificados.	CONSTANTE	Procesos	4	4		4				
Actividad C0101	Infraestructura física educativa instalada.	**-Espacios educativos instalados.** -Mide el número de espacios educativos atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IFA/IFI)*100 IFA = Infraestructura fisica atendida.	ACUMULADO	Espacios educativos	100.00 4	3	37.50	4	25.00		Información de la Dirección de Administración y Finanzas.	La institución proporciona aténción a la infraestructura instalada.
					IFI = Infraestructura fisica instalada.	ACUMULADO	Espacios educativos	4	8		16				
Actividad C0102	Gestión de proyectos para el fortalecimiento de los programas educativos.	**-Proyectos gestionados autorizados.** -Mide el número de proyectos gestionados autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Total de proyectos realizados	CONSTANTE	Proyectos	100.00 3	1	33.33	1	33.33		Información del Deprtamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	Los proyectos gestionados son autorizados.
					TPP = Total de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	3	3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 REGULAR_CONSTANTE	(NAG/NAP)*100 NAG = Número de Actividades Gestionadas. NAP = Número de Actividades Programadas.	CONSTANTE CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 15 15		15 15	100.00	15 15	100.00		Departamento de Planeación y Evaluación.	Las actividades institucionales se cumplen.
Actividad C0201	Servicio educativo proporcionado.	**-Número de servicios integrales proporcinados.** -Mide el procentaje de satisfacción de las actividades de los servicios.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPC/PTP)*100 PPC = Puntaje de preguntas contestadas. PTP = Puntaje Total de Preguntas.	CONSTANTE CONSTANTE	Encuesta Encuesta	85.00 85 100		85 100	85.00	85 100	85.00		Información del Deprtamento de Planeación y Evaluación/Dirección de Administración y Finanzas.	El alumnado esta satisfecho con el servicio integral brindado.
Actividad C0301	Personal administrativo competente.	**-Actualización del personal administrativo.** -Mide el porcentaje alcacanzado de personal administrativo que cuenta con actualziación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Total de Personal Administrativo en Actualización. TPA = Total del Personal Administrativo.	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	80.00 16 20		20 20	100.00	20 20	100.00		Dirección de Administración y Finanzas.	El personal administrativo recibe cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo.
Actividad C0302	Personal académico competente.	**-Actualización del personal académico.** -Mide el porcentaje alcacanzado de personal académico que cuenta con actualziación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PAA/TPA)*100 PAA = Total de Personal Académico en Actualización TPA = Total del Personal Académico.	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	81.25 13 16		16 16	100.00	16 16	100.00		Dirección de Administración y Finanzas.	El personal académico recibe cursos de capacitación y actualización para el personal administrativo.
Actividad C0303	Mantener la transparencia y rendición de cuentas.	**-Actualización de la transparencia y rendición de cuentas.** -Mide el puntaje obtenido en la transparencia institucional.	INDICE	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(PO/PE)*100 PO = Puntaje Obtenido. PE = Puntaje Establecido.	CONSTANTE CONSTANTE	Información Información	100.00 100 100		100 100	100.00	100 100	100.00		Servicios Jurídicos	La transparencia institucional es actualizada.
Actividad C0304	Gestiones institucionales implementadas.	**-Actividades intitucionales gestionadas.** -Mide el porcentaje de actividades gestionadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de Actividades Realizadas. NAP = Número de Actividades Programadas.	CONSTANTE CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 10 10		10 10	100.00	10 10	100.00		Rectoría	Las actividades gestionadas son cumplidas.
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 REGULAR_CONSTANTE	(PD/TPD)*100 PD = Procedimientos Documentados. TPD = Total de Procedimientos Documentados.	CONSTANTE CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	100.00 30 30		30 30	100.00	30 30	100.00		Área del Sistema de Gestión de la Calidad	Procedimientos documentados.
Actividad C0402	Implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación	**-Porcentaje de avance en la certificación en igualdad laboral** -Mide el porcentaje alcanzado de acuerdo a la puntuación establecida	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PO/PE)*100 PO = Puntuación obtenida PE = Puntuación establecida	CONSTANTE CONSTANTE	Encuesta Encuesta	100.00 100 100		100 100	100.00	100 100	100.00		Documentación del Departamento de Administración y Finanzas.	La Universidad se certifica en Igualdad Laboral y No Discriminación.

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

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	145	165	310
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	555	575	1,130
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	400	420	820
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	505	515	1,020

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	391,233		391,233

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	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción	**01**	**Construir, mantener y rehabilitar espacios educativos, así como dotar a todos los planteles de los servicios de agua potable, electricidad y sanitarios.**

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	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	391,233	0	391,233
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 servicios de Educación Superior Tecnológica a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento para la creación de espacios educativos adecuados que aseguren ambientes escolares propicios, un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en la Universidad Tecnológica de la Babícora.**	**-Porcentaje de Absorción.** -Refleja el porcentaje de egresados de Educación Media Superior de la región que ingresaron a la UTB con respecto al Número de Estudiantes Egresados de Educación Media Superior de la Región.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENI/NEEEMSR)*100 NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso. NEEEMSR = Número de Estudiantes Egresados de Educación Media Superior de la Región.	ACUMULADO ACUMULADO	Número de estudiantes de nuevo ingreso Número de estudiantes egresados de educación media superior de la región	24.80 253 1,020	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	
PROPOSITO	**Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de la Babícora reciben servicios de Educación Superior Tecnológica de calidad en espacios educativos adecuados.**	**-Porcentaje de utilización de la infraestructura.** -Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTI/CFI)*100 MTI = Matrícula Total de la Institución. CFI = Capacidad Física Instalada.	CONSTANTE CONSTANTE	Capacidad física instalada Matrícula total de la institución	62.00 310 500	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los Estudiantes de la región se inscriben en la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Componente C01	**Obra Nueva Realizada.**	**-Número de nuevas obras construidas.** -Mide el porcentaje de nuevas construidas respecto al total de nuevas obras programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOC/NnOP)*100 NOC = Nuevas Obras Construidas. NnOP = Número de nuevas Obras Programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Nuevas obras construidas Número de nuevas obras programadas	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	La obra para la implementación de los servicios hidrosanitarios en la Universidad Tecnológica de la Babícora se realiza en tiempo y forma.
Actividad C0101	Realización de licitaciones.	**-Porcentaje de licitaciones realizadas.** -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al número de licitaciones programadas.	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Número de Licitaciones Elaboradas NLP = Número de Licitaciones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas Licitaciones Programadas	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Existe interés por parte de los contratistas para realizar la obra.
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos.	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados.** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NETE/NETP)*100 NETE = Número de Expedientes Técncios Elaborados. NETP = Número de Expedientes Técnicos Programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00 1 1	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se recibe asesoría de la Secretaría de Hacienda para la correcta elaboración del expediente técnico del proyecto.

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

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población			0
POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas			0
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social			0
POSTERGADA	Población marginada			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	45,321,114		45,321,114

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	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	12,300,000	0	12,300,000
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,000,000	0	5,000,000
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018	FEDERAL	0.00	0	28,021,114	0	28,021,114

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2533618	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador: Método de Cálculo	Datos del Indicador: Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Datos del Indicador: Fórmula / Variables de la Fórmula	Datos del Indicador: Clasificación	Datos del Indicador: Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado Acumulado	Avance de la Meta del Indicador: %	Avance de la Meta del Indicador: Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.**	**-Variación porcentual del índice de carencia social en vivienda.** -Mide la variación porcentual del índice estatal de carencia social por calidad y espacios en la vivienda del año 2016 respecto al informe de pobreza del año 2012.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEXENAL DESCENDENTE	((IECSCEVt/IECSCEVt_1)-1)*100 IECSCEVt = Índice estatal de carencia social por calidad y espacio en la vivienda al año 2016. IECSCEVt_1 = Índice estatal de carencia social por calidad y espacios en la vivienda del año 2012.	ACUMULADO ACUMULADO	Índice Índice	-14.29 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx	La situación económica y política es estable
PROPOSITO	**La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.**	**-Porcentaje de población beneficiada.** -Mide el porcentaje de la población beneficada por los programas sociales para la vivienda respecto al total de solicitudes atendida para ingresar a los programas sociales de vivienda.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPBPSV/TBRPSV)*100 TPBPSV = Total de población beneficiada por los programas sociales de vivienda. TBRPSV = Total de beneficiarios registrados a los programas sociales de vivienda	ACUMULADO ACUMULADO	Población Población	100.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Los recursos financieros están disponibles en tiempo y forma.
Componente C01	**Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.**	**-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles.** -Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles respecto a subsidios autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOPMCOC/SAPMCOC)*100 SOPMCOC = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles SAPMCOC = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
		-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para programas especiales. -Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para programas especiales respecto a subsidios autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOPMCPE/SAPMCPE)*100 SOPMCPE = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales SAPMCPE = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	
Componente C02	**Subsidios para construcción de vivienda otorgados.**	**-Porcentaje de subsidios para construcción de vivienda de programas especiales** -Mide el porcentaje de subsidios otorgados para construcción de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOCVPE/SACVPE)*100 SOCVPE = Subsidios Otorgados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales SACVPE = Subsidios Autorizados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
		-Porcentaje de subsidios para indemnización de vivienda de programas especiales -Mide el porcentaje de subsidios otorgados para indemnización de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SOIVPE/SAIVPE)*100 SOIVPE = Subsidios Otorgados para Indemnización de Vivienda de Programas Especiales SAIVPE = Subsidios Autorizados para Indemnización de Vivienda de Programas Especiales	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 0 0	0.00 0 0	0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	
Componente C03	**Viviendas Indigenas mejoradas**	**-Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas** -Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas con respecto al total de viviendas indígenas con necesidad de servicios e infraestructura básica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VIM/TVINIS)*100 VIM = Vivienda indígena mejorada TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	100.00 1,453 1,453	55.54 807 1,453	55.54 807 1,453	Se migrara el programa al primer trimestre del 2019 para concluir con el seguimiento	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los grupos étnicos soliciten apoyos
Actividad C0101	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	**-Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales** -Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAESHO/TAESHP)*100 TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas. TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Actas Actas	100.00 1,754 1,754	0.00 0 0	0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales..

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

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S01518/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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	Validación de expedientes.	**-Porcentaje de expedientes validados.** -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes validados ER = Expedientes Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1,754 1,754	0 0	0.00	0 0	0.00		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
Actividad C0201	Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.	**-Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales** -Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAESHO/TAESHP)*100 TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas. TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Actas Actas	100.00 163 163	0 0	0.00	0 0	0.00		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales.
Actividad C0202	Validación de expedientes.	**-Porcentaje de expedientes validados** -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes validados ER = Expedientes Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 163 163	0 0	0.00	0 0	0.00		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
Actividad C0301	Adquisición y entrega de apoyos	**-Porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas** -Mide el porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAPVI/TAPVI)*100 AAPVI = Apoyos adquiridos para vivienda indígena TAPVI = Total de apoyos programados para vivienda indígena	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	100.00 1,453 1,453	0 1,453	0.00	1,453 1,453	100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma los materiales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
128,334,962	195,199,887	190,943,588	4,256,299

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	134,231,286	106,751,918	27,479,368
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	8.55	10,968,600	60,968,600	84,191,670	-23,223,070

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FB/FB_1) *100 FB = Familias beneficiadas del año 2018 FB_1 = Familias beneficiadas del año 2017	 ACUMULADO ACUMULADO	 Tasa de aprobación Tasa de aprobación	100.00 18,100 18,100		6,607 6,607	100.00	6,607 6,607	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La situación económica y política es estable
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEB/TAP)*100 TAEB = Total de apoyos entregados a los beneficiarios TAP = Total de apoyos programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Registros Registros	100.00 9,000 9,000		6,607 6,607	100.00	6,607 6,607	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma
Componente C01	**Obra, Infraestructura suelo y asesoría técnica ejecutada.**	**-Porcentaje de Obras Ejecutadas** -Total de Obras Ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TOE/TOP)*100 TOE = Total de Obras Ejecutadas TOP = Total de Obras Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Registros Registros	100.00 400 400		0 0	0.00	0 400	0.00	No se autorizaron recursos para la ejecucion de obra 2018 por lo que no no hay registro de accion de vivienda No se autorizaron recursos 2018 para la ejecucion de obra de vivienda por lo que no hay registros de ello	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos están en tiempo y forma, los beneficiarios reciben la capacitación oportunamente
		-Porcentaje de Infraestructura Urbana Ejecutada -Total de Infraestructura Urbana Ejecutada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TIUE/TIUP)*100 TIUE = Total de Infraestructura Urbana Ejecutada TIUP = Total de Infraestructura Urbana Programada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Registros Registros	100.00 2 2		0 0	0.00	0 2	0.00	No se autorizaron recursos 2018 en lo referente a infraestructura urbana por lo que no se tuvo registro de ello No se autorizaron recursos para la ejecucion de infraestructura urbana por lo que nose tuvo registro de las mismas	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
		-Porcentaje de Hectáreas en Reserva -Total de Hectáreas en Reserva	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(THAV/THR)*100 THAV = Total de hectáreas Adquiridas o Vendidas THR = Total de Hectáreas en Reserva	 ACUMULADO ACUMULADO	 Registros Registros	5.43 71 1,318		0 0	0.00	0 1,318	0.00	No se realizó movimiento alguno en las reservas durante el ejercicio fiscal 2018 No se relizaron movimientos en la reserva territorial de la Comision	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
		-Porcentaje de Asesorías Otorgadas -Total de Asesorías Otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAO/TAP)*100 TAO = Total de Asesorías Otorgadas TAP = Total de Asesorías Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Registros Registros	100.00 400 400		216 114	189.47	216 216	100.00	Los registros se refiere a las asesoías registradas documentalmente las supervisiones estan en los registros documentales de esta Comisón	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
Componente C02	**Soluciones Habitacionales entregadas**	**-Porcentaje de Acciones Entregadas** -Total de Soluciones habitacionales Entregadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSHE/TSHP)*100 TSHE = Total de Soluciones Habitacionales Entregadas TSHP = Total de Soluciones Habitacionales Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	100.00 8,000 8,000		6,521 6,521	100.00	6,607 6,607	100.00	se incluyeron acciones en el mes de diciembre pinta de colores y cuartos adosados El total de acciones de soluciones habitacionales programadas acorde al recurso recibido durante el el ejercicio fiscal 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros son recibidos en tiempo y forma, los beneficiarios aplican los recursos recibidos.
Componente C03	**Certeza jurídica entregada**	**-Porcentaje de Escrituras entregadas** -Total de Escrituras Entregadas a los beneficiarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEE/TEP)*100 TEE = Total de Escrituras Entregadas TEP = Total de Escrituras Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Escritura Escritura	100.00 1,000 1,000		1,146 1,725	66.43	1,725 1,725	100.00	Escrituras entregadas	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Convenios firmados con notarios públicos y presidencia municipal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPD/TPP)*100 TPD = Total de Proyectos Desarrollado TPP = Total de Proyectos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	100.00 10 10	1 0	0.00	8 10	80.00	Son los proyectos que se han desarrollado durante el ejercicio fiscal 2018 Unicamente se desarrollaron 8 proyectos durante el ejecicio del 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos recibidos en tiempo y forma, materiales suministrados en tiempo
Actividad C0102	Supervisión de los proyectos	**-Porcentaje de Supervisiones Realizadas** -Total de Supervisiones Realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSR/TSP)*100 TSR = Total de Supervisiones Realizadas TSP = Total de Supervisiones Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Supervisión	100.00 250 250	108 144	75.00	216 216	100.00	El total de supervisiones realizadas a los proyectos de vivienda durante el ejercicio 2018 fueron 216 supervisiones Se realizaron 216 supervisiones durante el ejercicio fiscal de 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los recursos financieros y materiales se reciben en tiempo y forma,
Actividad C0201	Elaboración de estudios socioeconómicos de la población demandante.	**-Porcentaje de estudios socioeconomicos aplicados** -Total de estudios socioeconómicos aplicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TESA/TESP)*100 TESA = Total de estudios socioeconomicos aplicados TESP = Total de estudios socioeconomicos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	100.00 8,000 8,000	6,252 6,252	100.00	6,252 6,252	100.00	Los estudios se realizaron durante el ejercicio fiscal 2018 los estudios se realizaron durante el ejercicio fiscal 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La población manifiesta sus necesidades mas apremiantes.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGSFA/TGSFP)*100 TGSFA = Total de gestiones subsidios financiamientos aplicados TGSFP = Total de gestiones subsidios financiamientos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Gestiones	100.00 8,000 8,000	6,252 6,252	100.00	6,252 6,252	100.00	El total de gestiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2018 El total de gestiones y subsidios financiados durante el ejercicio fiscal 2018	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La población cumple con los requisitos necesarios para acceder a los distintos programas.
Actividad C0203	Verificación a los apoyos de vivienda solicitados.	**-Porcentaje de apoyos verificados** -Total de apoyos verificados Total de apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAV/TAP)*100 TAV = Total de apoyos verificados TAP = Total de apoyos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos solicitados Apoyos solicitados	100.00 8,000 8,000	0 0	0.00	0 0	0.00	No se autorizaron recursos 2018 para realizar esta actividad No se autorizaron recursos 2018 para esta actividad	http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos financieros y materiales son recibidos en tiempo y forma.
Actividad C0301	Integración de expedientes.	**-Porcentaje de expedientes integrados** -Total de Expedientes Integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEI/TER)*100 TEI = Total de Expedientes Integrados TER = Total de Expedientes Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1,000 1,000	1,370 1,641	83.49	1,725 1,725	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	La promoción y difusión de programa, la población entrega la información requerida.
Actividad C0302	Expedientes en firma.	**-Porcentaje de Expedientes en firmas** -Total de Expedientes en firmas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEF/TEI)*100 TEF = Total de expedientes Firmados TEI = Total de Expedientes Integrados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 1,000 1,000	1,272 1,375	92.51	1,725 1,725	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Expedientes revisados y complementados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931
POSTERGADA	Jóvenes	17,203	16,528	33,731
OBJETIVO	Las y los alumnos egresados	102	98	200

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,168,323	12,563,090	7,417,427	5,145,663

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	**06**	**Crear y operar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa.**
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	41.49	5,048,868	5,048,868	3,583,037	1,465,831
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.15	1,599,950	1,602,970	209,194	1,393,775

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	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
Cuarto 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	5,911,252	3,625,195	2,286,057
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Empresas registradas Empresas	95.00 285 300	145 146	99.32	178 181	98.34		Encuesta de satisfacción en área de vinculación	El sector productivo, gubernamental y social se encuentran interesados en realizar vinculación con el sector educativo
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 ACUMULADO	Egresados Egresados	500.00 1,000 200	62 180	34.44	125 365	34.25		Encuestas en área de vinculación	El alumno egresado se interesa por insertarse en el mercado laboral
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 ACUMULADO	Empresarios Empresarios	95.00 95 95.00 100	18 18	100.00	178 184	96.74	El valor de POA no coincide con el capturado en MIR debido a que, en POA se capturo los alumnos que estaban en sus practicas profesionales y en el MIR se capturaron los empleadores satisfechos por lo cual los resultados en POA SON 202 Y EN MIR 178, ya que varios alumnos estan con un solo empleador.	Registros internos vinculación	
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_CONSTANTE	(IPST/TIP)*100 IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos TIP = Total de ingresos propios	ACUMULADO ACUMULADO	Ingresos Ingresos	1.00 20,000 1.00 1.00 2,000,000	7,250 92,905	7.80	13,850 2,610,924	0.53		Estados financieros	
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_CONSTANTE	(APAI/TA)*100 APAI = Alumnos participando en actividades integrales TA = Total de alumnos	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8.00 80 8.00 15.00 1,000	31 859	3.61	133 1,718	7.74	No hubo cambios	Registros internos	
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_CONSTANTE	PBMGPR/TP PBMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados TP = Total de programas	CONSTANTE CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes Programas	1.00 2 1.00 1.00 2	2 2	1.00	2 2	1.00		Sistema PBR/SED	
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 TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((CFT/CFT_1)-1)*100 CFT = convenios firmados en el ciclo actual CFT_1 = convenios firmados en el ciclo anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	-66.30 31 0.00 0.00 92	12 10	20.00	81 104	-22.12		registros internos del área de vinculación	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0102	Conclusión de estadías profesionales	**-Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías profesionales** -Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(ATSE/TAE)*100 ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías TAE = Total de alumnos en estadías	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	90.00 90 90.00 90.00 100	18 22	81.82	198 221	89.59		Registros internos en vinculación	
Actividad C0201	Elaboración de cursos de educación continua	**-variación porcentual de egresados atendidos en cursos de educación continua** -Mide el numero de egresados atendidos en cursos de educación continua en relación de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	((EACEC/EACEC_1)-1)*100 EACEC = Egresados antendidos en cursos de educación continua ciclo actual EACEC_1 = Egresados antendidos en cursos de educación continua ciclo anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	-66.67 30 -66.67 90	1 0	0.00	10 0	0.00	Este valor esta en ceros debido a que educación continua y se implemento por primera vez el año 2018	Registro interno vinculación	
Actividad C0202	Promoción de los servicios tecnológicos	**-Porcentaje de servicios tecnológicos realizados** -Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(STR/STP)*100 STR = Servicios tecnológicos realizados STP = Servicios tecnológicos planeados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	100.00 1 200.00 1	3 3	100.00	3 3	100.00	No coincidia el valor con el POA, ya que había faltado de capturar 1 servicio	Registros internos vinculación	
Actividad C0301	Promoción de actividades culturales	**-Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades culturales** -Mide el numero de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APAC/TA)*100 APAC = Alumnos(as) participando en actividades culturales TA = Total de alumnos	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.20 22 5.00 5.00 1,000	4 859	0.47	32 1,718	1.86	No hubo cambios	registros internos actividades deportivas	
Actividad C0302	Promoción de actividades deportivas	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas** -Mide la cantidad de alumnos que participan en actividades deportivas en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APAD/TA)*100 APAD = Alumnos participando en actividades deportivas TA = Total de alumnos	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5.80 58 5.80 10.00 1,000	26 859	3.03	101 1,718	5.88	No hubo cambios	Registros internos actividades deportivas	
Actividad C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	**-Porcentaje de actividades integrales realizadas** -Mide la cantidad de actividades integrales realizadas con relación a las planeadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Actividades integrales realizadas AIP = Actividades integrales programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades formativas Actividades formativas	100.00 1 100.00 100.00 1	15 15	100.00	18 18	100.00	El valor no coincide con POA por lo cual se agregaran en el mes de diciembre las actividades faltantes en el MIR Y EL PORCENTAJE SE EXCEDE DEBIDO A QUE SE REALIZARON MAS ACTIVIDADES DE LAS PROGRAMADAS El valor no coincide con POA por lo cual se agregaran en el mes de diciembre las actividades faltantes en el MIR Y EL PORCENTAJE SE EXCEDE DEBIDO A QUE SE REALIZARON MAS ACTIVIDADES DE LAS PROGRAMADAS	Registros internos en vinculación	
Actividad C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	**-Porcentaje de programas presupuestarios en el sistema PBR** -mide la cantidad de programas en el sistema hacendario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPPBR/TP)*100 PPPBR = Programas presupuestarios en el sistema PBR TP = Total de programas	CONSTANTE CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes Programas	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00		sistema PBR/SED	
Actividad C0402	Participación en la transparencia y rendición de cuentas	**-variación porcentual de la calificación de ICHITAIP** -Mide los resultados obtenidos en la calificación de ICHITAIP	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	((CICHITAIP/CICHITAIP_1)-1)*100 CICHITAIP = Calificación de ICHITAIP del periodo actual CICHITAIP_1 = Calificación de ICHITAIP del periodo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	0.00 80 0.00 0.00 80	84 84	0.00	84 84	0.00		resultados en la pagina de transparencia	
Actividad C0403	Publicación de estados dinancieros, presupuestales y programaticos	**-Porcentaje de dictamenes favorables recibidos** -Mide la cantidad de dictamenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(DEF/TD)*100 DEF = Dictamenes emitidos favorablemente por el despacho externo TD = Total de dictamenes	ACUMULADO ACUMULADO	Dictámenes Dictámenes	100.00 3 100.00 100.00 3 100.00	3 3	100.00	8 12	66.67	EN POA REPORTAMOS 12 ESTADOS FINANCIEROS Y EN MIR MEDIMOS LOS DICTAMENES QUE VAN 8 EN POA REPORTAMOS 12 ESTADOS FINANCIEROS Y EN MIR MEDIMOS LOS DICTAMENES QUE VAN 8	Dictamenes emitidos por el despacho externo	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	50.00 29 50.00 58	0 58	0.00	76 58	131.03	No hubo capacitaciones	reporte semestral de capacitación	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	17,305	16,626	33,931
REFERENCIA	Jóvenes	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Jóvenes	17,245	16,537	33,782
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	60	89	149

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,960,796	14,957,776	9,503,125	5,454,651

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	45.33	6,781,877	6,781,877	4,739,923	2,041,954
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	7.44	1,112,525	1,109,505	68,722	1,040,783

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579014	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2014	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

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	4,694,480	2,371,914
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
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional**	**-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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAES/AEMS)*100 AAES = Alumnos atendidos en educación superior AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Egresados	88.50 1,000 1,130	0.00 0 0	62.46 1,554 2,488			Estadisticas SEECH	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AI)*100 AE = Alumnos que egresan por cohorte AI = Alumnos que ingresan por cohorte	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Alumnas y alumnos	50.00 149 298	0.00 0 0	50.85 180 354			Estadistica institucional 911	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución
Componente C01	**Servicio de educación superior proporcionada**	**-Variación porcentual de matricula atendida en educación superior** -Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior de un año respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((AAES/AAES_1)-1)*100 AAES = Alumnos atendidos en educación superior en ciclo actual AAES_1 = Alumnos atendidos en educación superior en ciclo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 0.00 0.00 772 772	9.85 859 782	9.85 859 782			Estadistica 911	
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 matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ANI/TA)*100 ANI = Alumnos de nuevo ingreso TA = Total de alumnos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	50.00 500 1,000	0.00 0 0	36.09 310 859			Estadística 911	
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 CALIDAD TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(AS/TAE)*100 AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados TAE = Total de alumnos encuestados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Encuesta Encuesta	90.00 90.00 90.00 180 200	0.00 0 0	79.45 232 292		Los datos no coincidian con MIR ya que en POA el indicador es constante y se capturo como acumulable. El prorcentaje de encuestas excede la meta, ya que se aplicaron a más alumnos la encuesta para una mayor confiabilidad de los resultados	Encuesta de satisfacción	
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 CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PBC/TP)*100 PBC = Programas de buena calidad TP = Total de programas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programa actualizado Programas	60.00 3 5	100.00 3 3	100.00 3 3		El valor del seguimiento mensual del POA Y MIR no coinciden porque uno es acumulable y el MIR Constante. El valor del seguimiento mensual del POA Y MIR no coinciden porque uno es acumulable y el MIR Constante.	Registros internos	
Componente C05	**Becas otorgadas**	**-Porcentaje de alumnos becados** -Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AB/TA)*100 AB = Alumnos becados TA = Total de alumnos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	42.10 42.10 32.50 325 772	0.00 0 0	59.80 1,288 2,154			Página institucional	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((AADDN/AADDN_1)-1)*100			0.00		0.00		7.61		Estadística 911	
					AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios en el ciclo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	325 0.00 0.00	0		962		Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres.Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres, por el mismo motivo en MIR excede el porcentaje de cumplimiento.		
					AADDN_1 = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios en el ciclo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	325	0		894		Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres		
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 EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((AAASyP/AAASyP_1)-1)*100			0.00		0.00		-7.54		Estadística 911	
					AAASyP = Alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en el periodo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	315 0.00 0.00	0		797		Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres.Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres, por el mismo motivo en MIR excede el porcentaje de cumplimiento.		
					AAASyP_1 = Alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida en el periodo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	315	0		862		Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres		
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 EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	((AATIC´s/AATIC´S_1)-1)*100			0.00		0.00		-1.99		Estadística 911	
					AATIC´s = Alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información en el periodo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	131 0.00 0.00	0		395		Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres.Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres, por el mismo motivo en MIR excede el porcentaje de cumplimiento.		
					AATIC´S_1 = Alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información en el periodo anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	131	0		403		Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres.Los datos no coincidian con POA, ya que en MIR el indicador es acumulable y suma la matricula de los 3 cuatrimestres..		
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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EEMSA/TEMS)*100			112.50		0.00		94.44		Publicación en pagina oficial	
					EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas	ACUMULADO	Escuela	18	0		17				
					TEMS = Total de escuelas de educación media superior	ACUMULADO	Escuela	16	0		18				
Actividad C0301	Realización de tramites oficiales de titulación	**-Porcentaje de titulación** -Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(AT/TAE)*100			25.34		43.43		51.91		Estadística 911	
					AT = Alumnos titulados	ACUMULADO	Titulados	150 25.34	86		529		No coincidian los datos con POA, se agregaron a POA los titulados faltantes de capturar.		
					TAE = Total de alumnos egresados	ACUMULADO	Egresados	592	198		1,019				
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 EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AA/TA)*100			66.45		88.28		89.14		Estadística 911	
					AA = Alumnos aprobados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	513 66.45 0.00	1,288		1,920		Periodo Sep-Dic 742/859= 86.37%, el porcentaje excede la meta, debido a que el indicador es acumulable y suma los 3 cuatrimestres.		
					TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	772	1,459		2,154		Periodo Sep-Dic 742/859= 86.37%, el porcentaje excede la meta, debido a que el indicador es acumulable y suma los 3 cuatrimestres.		
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 CALIDAD TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(DEIS/TDE)*100			80.70		100.00		100.00		Resultados en área de investigación y desarrollo	
					DEIS = Docentes con evaluación integral satisfactoria	ACUMULADO	Docente	46 80.70 80.70	62		131		Los datos no coincidian con POA, Ya que el seguimiento en POA es constante y se capturaba como acumulable por lo cual no se ve reflejado el cumplimiento.		
					TDE = Total de docentes evaluados	ACUMULADO	Docente	57	62		131		Los datos no coincidian con MIR, Ya que el seguimiento en POA es constante y se capturaba como acumulable por lo cual no se ve reflejado el cumplimiento.		
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 EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			100.00		100.00		96.30		plan anual de mantenimiento en administración	
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	5 100.00 125.00	15		52		La cantidad de actividades de mantenimiento al año fueron mas que las programadas, por lo cual el porcentaje sera mayor a 100%.		
					AP = Actividades planeadas	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	5	15		54		La cantidad de actividades de mantenimiento al año fueron mas que las programadas, por lo cual el porcentaje sera mayor a 100%.		
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 EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			100.00		166.67		105.88		Plan anual de mantenimiento de sistemas	
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	1 100.00 100.00	25		180		El dato no coincidia MIR 170, Y POA 166 por un error de dedo en el mes de noviembre eran 15 actividades de mantenimiento, por lo cual en diciembre se colocan en POA 14 ACTIVIDADES, 10 REALIZADAS EN DIC Y 4 FALTANTES DE NOV. , el porcentaje excede debido a que se realizaron mas actividades que las proyectadas al inicio del año.		
					AP = Actividades planeadas	ACUMULAD		1	15		170				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0401	Certificación en ISO9001:2015	**-Porcentaje de auditorias realizadas** -Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		0.00		Página institucional	
					AR = Auditorias realizadas	ACUMULADO	Auditoría SGC	1 100.00	1		2		Los datos no coincidian con POA ya que falto capturar la auditoria de noviembre		
					AP = Auditorias programadas	CONSTANTE	Auditoría SGC	1	0		0		Los datos no coincidian con POA ya que falto capturar la auditoria de noviembre		
Actividad C0402	Actualización de Analisis Situacional del Trabajo de los programas educativos	**-Porcentaje de programas educativos con Analisis Situacional del Trabajo actualizado** -Mide la cantidad de programas educativos con Analisis Situacional del Trabajo actualizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PASTA/TP)*100			100.00		100.00		100.00		Página institucional	
					PASTA = Programas con Analisis Situacional del Trabajo actualizado	CONSTANTE	Análisis realizados	3	3		3		El valor no coincide con POA debido a que MIR es acumulable y POA Constante		
					TP = Total de programas	CONSTANTE	Programas	3	3		3		El valor no coincide con POA debido a que MIR es acumulable y POA Constante		
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 CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEFA/TP)*100			100.00		0.00		0.00		Página institucional	
					PEFA = Programas educativos con estudio de factibilidad actualizado	CONSTANTE	Programa actualizado	3	0		0		El indicador se encuentra en ceros por falta de personal encargado de dos de los 3 programas educativos		
					TP = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	3	0		0		El indicador se encuentra en ceros por falta de personal encargado de dos de los 3 programas educativos		
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 matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABDC/TA)*100			42.10		0.00		35.38		Página institucional	
					ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	325 42.10 0.00	0		762				
					TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	772	0		2,154				
Actividad C0502	Gestión de becas externas	**-Porcentaje de becas externas gestionadas** -Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABE/TA)*100			0.65		0.00		5.15		Página institucional	
					ABE = Alumnos beneficiados con becas externas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5 1.30 1.50	0		80				
					TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	772	0		1,554				
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 matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABM/TA)*100			7.30		25.96		7.40		Página institucional	
					ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	73	223		223		El valor se encontraba en ceros porque el indicador es constante y fue capturado como acumulable		
					TA = Total de alumnos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,000	859		3,013		El valor se encontraba en ceros porque el indicador es constante y fue capturado como acumulable		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
POSTERGADA	Egresados	102	400	502
OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	341	634	975

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,776,810	1,818,907	1,880,119	-61,212

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	26.05	462,905	462,905	462,905	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	47.89	851,000	851,000	954,309	-103,309

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.05	462,905	0	0	0

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	505,002	462,905	42,097

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

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 Departmento de Vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados B = Empleadores totales	CONSTANTE CONSTANTE	Empresa Empresa	90.00 180 200	100.00 34 34		100.00 34 34			www.utcamargo.edu.mx	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso B = Egresados totales	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	61.54 600 975	67.06 633 944		67.06 633 944			www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación
Component 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((A/B)-1)*100 A = Convenios vigentes en el año de referencia B = Convenios vigentes del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Convenios Convenios	13.64 25 22	165.52 77 29		165.52 77 29			www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones muestran interes con conservar en vigencia los convenios de colaboración firmados
Component 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 EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral B = Estudiantes totales	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,050 1,050	95.24 700 735		95.24 700 735			www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran asisten a al menos una actividad de formación integral.
Component C03	**Servicios al exterior y eduaciòn 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 repecto al total de ingresos propios de la Institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Ingresos Propios generados por concepto de servicios externos y educación continua B = Total de ingresos propios generados	CONSTANTE CONSTANTE	Ingresos Ingresos	1.92 100,000 5,200,000	0.72 44,775 6,181,817		0.72 44,775 6,181,817			www.utcamargo.edu.mx	La sociedad y los sectores se interesan en los servicios ofrecidos y educación continua ofrecida
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 CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	100.00 300 300	100.00 573 573		100.00 573 573			www.utcamargo.edu.mx	Los alumnos egresados de IEMS se interesan en estudiar PE en la Universidad Tecnologica de Camargo

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

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	24.00 24	1	1.00	1	1.00		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	1.00 1	0	0.00	0	0.00		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_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de sus estadías profesionales. B = Total de empleadores con estudiantes en estadías profesionales	CONSTANTE CONSTANTE	Empresa Empresa	100.00 300 300	73 73	100.00	73 73	100.00		www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadías profesionales.
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_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de egresados en seguimiento B = Número total de egresados	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos egresados Alumnos egresados	100.00 1,226 1,226	1,368 1,368	100.00	1,368 1,368	100.00		www.utcamargo.edu.mx	Los egresados dan atención a los instrumentos de seguimiento
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 ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 7 7	6 6	100.00	12 6	200.00		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividadesdeportivas y de cuidado de la salud física
Actividad C0202	Promover las actividades civicas, 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_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades culturales y artísticas programadas realizadas B = Actividades culturales y artísticas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 7 7	4 4	100.00	4 4	100.00		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades civicas, culturales y artísticas
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_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas realizadas B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 4 4	6 4	150.00	6 4	150.00		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento al cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales
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_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas realizadas B = Actividades que fomenten la perspectiva de genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 8 8	6 4	150.00	6 4	150.00		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.
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_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Servicios al exterior proporcionados conforme a la programación B = Servicios al exterior programados	CONSTANTE CONSTANTE	Servicio Servicio	100.00 3 3	1 1	100.00	1 1	100.00		www.utcamargo.edu.mx	Los sectores se interesan en los servicios externos ofrecidos

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

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 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**	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(A/B)*100			100.00						www.utcamargo.edu.mx	La sociedad se interesa en cursar la oferta en educación continua.
		-Mide el número de cursos de educación continua impartidos en relación a la programación anual		REGULAR_CONSTANTE	A = Cursos de educación continua impartidos conforme a la programación	CONSTANTE	Cursos	3	1	33.33	1	33.33			
					B = Cursos de educación continua impartidos	CONSTANTE	Cursos	3	3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	17,090	17,696	34,786
POTENCIAL	Egresados	443	1,034	1,477
POSTERGADA	Egresados	102	400	502
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	341	634	975

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,821,961	25,826,549	22,684,494	3,142,055

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	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	38.31	9,125,987	10,455,358	10,426,966	28,392
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	20.81	4,957,930	4,957,930	2,905,840	2,052,090

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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	10,413,261	9,351,689	1,061,572

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 nùmero de egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad de los municipios de Camargo, Meoqui y Jimenez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en Programas Educativos de buena calidad B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jimenez	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	54.24 800 1,475	0 0	0.00	0 0	0.00	No se cuenta con programas reconocidos por su buena calidad No se cuenta con programas reconocidos por su buena calidad	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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Matricula atendida en programas educativos de buena calidad B = Matricula atendida en la totalidad de programas educativos	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	76.19 800 1,050	0 0	0.00	0 0	0.00	No se cuenta con programas reconocidos por su buena calidad No se cuenta con programas reconocidos por su buena calidad	www.utcamargo.edu.mx	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente
		-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional -Número de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Número de estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia D = Número de estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	55.84 306 548	32 51	62.75	32 51	62.75		www.utcamargo.edu.mx	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia B = Matricula del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.00 82 820	90 357	25.21	90 357	25.21		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos.
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/B)*100 A = Personal docente actualizado en habilidades docentes. B = Total del personal docente	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	80.00 60 75	13 86	15.12	13 86	15.12		www.utcamargo.edu.mx	Personal docente acude a las capacitaciones
		-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/D)*100 C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares. D = Total del personal docente programado para recibir la capacitación	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	100.00 8 8	27 86	31.40	27 86	31.40		www.utcamargo.edu.mx	
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional B = Número de estudiantes totales	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	80.00 840 1,050	962 1,048	91.79	962 1,048	91.79		www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100			100.00		0.00		0.00		www.utcamargo.edu.mx	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los Programas Educativos
					A = Número de PE con pertinencia avalada por estudios de pertinencia y AST.	CONSTANTE	Programas	10	0		0		En proceso AST		
					B = Número de PE ofertados por la Institución.	CONSTANTE	Programas	10	10		10				
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 ASCENDENTE	(A/B)*100			20.00		0.00		0.00		www.utcamargo.edu.mx	Los PE cubren con los requisitos mínimos para la acreditación y evaluación
					A = Número de Programas Educativos reconocidos por su buena calidad.	CONSTANTE	Programas	2	0		0		En proceso		
					B = Número de Programas Educativos Ofertados	CONSTANTE	Programas	10	10		10				
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			8.80		8.87		8.87		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran interés por su aprendizaje
					A = Nivel de Aprovechamiento de los estudiantes	CONSTANTE	Índice	9	9		9				
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			2.56		2.10		2.10		www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes acuden a Tutoría y Asesoría
					A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	21	22		22				
					B = Matricula del ciclo escolar de referencia.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	820	1,048		1,048				
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			81.25		100.00		100.00		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos
					A = Número de estudiantes beneficiados por becas de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650	155		155				
					B = Número de estudiantes solicitantes de la beca de manutención	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	800	155		155				
		-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			86.49		96.63		96.63		www.utcamargo.edu.mx	
					C = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	160	373		373				
					D = Número de estudiantes solicitantes de la beca institucional	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	185	386		386				
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			78.36		101.72		101.72		www.utcamargo.edu.mx	Autorización de proyectos de infraestructura y equipamiento por la instancia pertinente
					A = Capacidad Instalada en unidades de docencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,050	1,066		1,066				
					B = Matricula atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,340	1,048		1,048				
		-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 REGULAR_CONSTANTE	(C/D)*100			100.00		84.51		84.51		www.utcamargo.edu.mx	
					C = Actividades de mantenimiento realizadas conforme al Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	CONSTANTE	Actividades	300	180		180				
					D = Actividades establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo	CONSTANTE	Actividades	300	213		213				
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 ASCENDENTE	(A/B)*100			100.00		100.00		100.00		www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas
					A = Número de visitas y conferencias realizadas	CONSTANTE	Actividades	85	18		18				
					B = Número de visitas y conferencias programadas	CONSTANTE	Actividades	85	18		18				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 B = Cursos de capacitación programados	CONSTANTE CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 12 12	2 2	100.00	2 2	100.00		www.utcamargo.edu.mx	
Actividad C0202	Evaluar el desempeño integral del personal docente	**-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente** -Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente. Se considera satisfactorio de acuerdo a las Disposiciones de la Dirección Académica.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Personal docente evaluado satisfactoriamente D = Total de personal docente	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	90.67 68 75	79 85	92.94	79 85	92.94		www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente.
Actividad C0301	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad	**-Porcentaje de procesos institucionales certificados** -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 B = Número de procesos institucionales	CONSTANTE CONSTANTE	Procesos documentados Procesos	100.00 3 3	1 1	100.00	1 1	100.00		www.utcamargo.edu.mx	El personal de la Institución se involucra activamente en la mejora del Sistema de Gestión de Calidad
Actividad C0302	Planeación, programaciòn y presupustaciòn 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 B = Número de programas presupuestarios	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00		www.utcamargo.edu.mx	
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 = Nùmero de titulados B = Nùmero de egresados	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	97.06 297 306	0 39	0.00	0 39	0.00	En tramite	www.utcamargo.edu.mx	La normatividad de la DGP se mantiene vigente
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	100.00 100	95	94.59	95	94.59		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 B = Totalidad de personal administrativo	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	94.29 33 35	33 35	94.29	33 35	94.29		www.utcamargo.edu.mx	El personal administrativo asiste a las capacitaciones.

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

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	359	689	1,048
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	85,882	81,060	166,942
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	80,947	76,878	157,825

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	726,310	726,310	0

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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
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	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	726,310	726,310	0
1533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K01718/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C01	**Equipamiento y mobiliario moderno y suficiente**	**-Aulas equipadas** -Mide el porcentaje de aulas equipadas en relación al total de aulas existentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/TA)*100 AE = AULAS EQUIPADAS TA = TOTAL DE AULAS	 ACUMULADO ACUMULADO	 Aula Aula	68.42 13 19	 0 0	0.00	 0 0	0.00		www.utcmargo.edu.mx	
Actividad C0101	Elaboración de expedientes técnicos	**-Expediente técnico elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	100.00 5 5	 0 0	0.00	 0 0	0.00		UTCAMARGO	
Actividad C0102	Licitaciónes suficientes	**-Porcentaje de Licitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	100.00 2 2	 0 0	0.00	 0 0	0.00		www.utcamargo.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	525	693	1,218
POSTERGADA	Alumnos de superior	62,335	63,882	126,217
POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,062,779	16,475,505	13,175,815	3,299,690

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	4,363,732	693,600
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	34.30	5,510,000	5,510,000	3,835,277	1,674,723

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	34.21	5,495,447	0	0	0

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	5,908,174	4,976,807	931,367

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 estadías** -El indicador mide la cantidad de alumnos que se encuentran en estadía en relación a la matrícula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAE/MTA)*100 MAE = Matrícula en estadía MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	46.43 650 1,400	0.00 0 1,033	42.59	440 1,033		En este mes no hay alumnos en estadias terminaron en el mes de noviembre	www.utchsur.edu.mx	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NES/TEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Empresas Empresas	100.00 300 300	100.00 277 277	86.64	895 1,033		Encuesta aplicada a los empleadores de los alumnos que realizaron estadias en el periodo sep-dic	www.utchsur.edu.mx	
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 EFICACIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(MAS/MTA)*100 MAS = Matricula de Alumnos satisfechos con los servicios estudiantiles proporcionados MTA = Matricula total atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 100.00 100.00 1,400 1,400	0.00 0 1,033	410.07	4,236 1,033		Se reporto la matricula de satisfaccion en meses anteriores debido a que el indicador se acumula la matricula actual es de 1033	www.utchsur.edu.mx	
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 EFICIENCIA TRETRAMENSUAL DESCENDENTE	(PA/MTA)*100 PA = Profesor por asignatura MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Alumnas y alumnos	5.21 5.21 5.21 73 1,400	0.00 0 1,033	6.68	69 1,033		Se reporto en meses anteriores porque el indicador se acumula En la MIR se mide el porcentaje de profesores por asignatura entre la matricula total atendida, el valor programado es de 73 y el valor logrado en el mes es de 48 docentes entre los alumnos programados 1400 y el valor logrado 1033, en el POA se miden las actividades de gestión y los beneficiarios	www.utchsur.edu.mx	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMCDI/IMCDIant)*100 IMCDI = IMCDI = Inserción en los medios de comunicación digital e impresa IMCDIant = IMCDIant = Inserción en los medios de comunicación digital e impresa del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Comunicados Comunicados	300.00 60 20	290.00 58 20	1,695.00	339 20		El valor programado en la MIR es de 60 y en el POA es de 30, el valor real acumulado es de 339 lo reportado en el POA, se capturo 25 inserciones menos en la MIR por eso se capturan en este mes las faltantes.	www.utchsur.edu.mx	
Componente C04	**Marco legal actualizado y regulado**	**-Número de trámites realizados** -Mide la cantidad de tramites legales realizados por esta institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTLR/CTLRant)*100 CTLR = CANTIDAD DE TRAMITES LEGALES REALIZADOS CTLRant = CANTIDAD DE TRAMITES LEGALES REALIZADOS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites jurídicos Trámites jurídicos	1,200.00 12 1	400.00 4 1	1,900.00	19 1		No se realizaron tramites en este mes	www.utchsur.edu.mx	
Componente C05	**Extensión y promoción realizada**	**-Actividades de extención y promoción realizadas** -Mide el porcentaje de eventos de extensión en relación a los eventos de extensión del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EEant)*100 EE = EE = Eventos de extensión EEant = EEant = Eventos de extensión del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 12 12	16.67 2 12	100.00	12 12		No se realizaron eventos en este mes	www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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	0 1	0.00	200.00 2 1		Se cumplio con la meta en el mes de enero	www.utchsur.edu.mx	
Component 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	1 1	100.00	100.00 1 1		La meta s cumplio en el mes de diciembre	www.utchsur.edu.mx	
Component 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	0 0	0.00	0.00 721 0		Se reporto cantidad en meses anteriores En este mes no se reporto actividad	www.utchsur.edu.mx	
Component 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 0	0.00	0.00 0 9		No se realizo la actividad se reprogramo el recurso en otra actividad Se reporto en meses anteriores	www.utchsur.edu.mx	
Component 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 2	0.00	0.00 0 2		La actividad no se realizo debido a que se reprogramo el recurso para otra actividad	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 matricula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSU DESCENDENTE	(PA/MTA)*100 PA = Profesores de asignatura MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Alumnas y alumnos	5.21 73 5.21 5.21 1,400	0 1,033	0.00	18.59 192 1,033		Se capturo en meses anteriores el valor logrado es de 48	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	2 12	16.67	100.00 12 12		Se cumplio con la meta en meses anteriores	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	0 54	0.00	212.96 115 54		No se ha capacitado al personal	www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 600 600	 150 600	25.00	 550 600	91.67		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 ASCENDENTE	(ACC/TA)*100 ACC = Adquisiciones a traves del comite de compras TA = Total adquisiciones	 ACUMULADO ACUMULADO	 Insumo Insumo	100.00 36 36	 0 0	0.00	 0 108	0.00	No se ha conformado el comitè de compras por lo cual no se realizo esta actividad, se reprogramo el presupuesto asignado en otra actividad No se han realizado adquisiciònes a traves del comitè la cantidad programada de adquisiciones es de 36 en el año.	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 caracteristicas 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 REGULAR_CONSTANTE	(EFPCG/TEFP)*100 EFPCG = Estados Financieros Presentados Conforme a la Contabilidad Gubernamental TEFP = Total de Estados Financieros Presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estados financieros Estados financieros	8.33 1 8.33 8.33 8.33 12 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33	 0 12	0.00	 8 12	66.67	El indicador se acumula el valor logrado en el mes es de 1 y en el año es de 12 ya se cumplio con la meta	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 ASCENDENTE	(CPD/CPD_Ant)*100 CPD = CPD_Ant =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	100.00 30 30	 17 30	56.67	 65 30	216.67	En este mes no se reportaron campañas de difusiòn	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 ASCENDENTE	(CTLC/CTLCant)*100 CTLC = CANTIDAD DE TRÁMITES LEGALES CONCLUIDOS CTLCant = CANTIDAD DE TRÁMITES LEGALES CONCLUIDOS DEL AÑO ANTERIOR	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites jurídicos Trámites jurídicos	1,200.00 12 1	 4 0	0.00	 10 0	0.00	En este mes no de han concluido tramites No se han concluido tramites en este mes	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 TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(AER/AERant)*100 AER = AER= ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS AERant = AERant= ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES REALIZADAS DEL AÑO ANTERIOR	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	100.00 100.00 3 100.00 3	 12 3	400.00	 23 3	766.67		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 ASCENDENTE	(EIR/EIRant)*100 EIR = EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADAS EIRant = EVENTOS INSTITUCIONALES REALIZADAS DEL AÑO ANTERIOR	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 6 6	 3 6	50.00	 6 6	100.00		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 ASCENDENTE	(DSNI/DPTC)*100 DSNI = Docentes (PTC) dentro del SNI DPTC = Docentes (PTC) totales de la intitución	 ACUMULADO ACUMULADO	 Docente Docente	9.09 1 11	 0 0	0.00	 2 48	4.17		www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	CAI/CAIant CAI = Cuerpos académicos integrados CAIant = Cuerpos académicos integrados en el ciclo anterior	 ACUMULADO ACUMULADO	 Cuerpos académicos Cuerpos académicos	3.00 3 1	 0 0	0.00	0.17 1 6		 No se cumplio con la meta debido a que no hay personal con el perfil No hay suficiente personal con el perfil solo existe un cuerpo academico integrado en meses anteriores se reporto pero el indicador se acumula	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	200.00 2 1	 1 1	100.00	100.00 1 1			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	40.00 2 5	 0 0	0.00	10.53 2 19		 Se reportaron en el mes de enero ya se cumplio con la meta Se reporto en meses anteriores el valor logrado real es de 2 ya que el indicador se acumula	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 CERTIFICACIÒN DE CALIDAD ISO 9000, SE REALIZARÀ LA MEDICION DE LA PROPORCIÒN EN RELACIÒN 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		 1 1	100.00	100.00 1 1		 Se cumplio con una certificacion certificada en el mes de noviembre	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		 1 0	0.00	0.00 1 0			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	4.00 4	0	0.00	6.00 6		No se reporto actividades este mes pero ya se cumplio con la meta	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	66.67 200 300	 16 300	5.33	37.67 113 300		No se reportaron alumnos en este mes	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	46.15 300 650	 47 0	0.00	0.00 535 0		 No se reportaron alumnos en estadias en este mes los ultimos terminaron en el mes de noviembre No hay alumnos en estadias	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	350.00 70 20	 0 0	0.00	26.00 26 100		 No se reportaron convenios firmados en este mes debido a que el encargado del despacho de rectoria no ha recibido su nombramiento No se realizaron firmas de convenios debido a que el encargado de rectoría no ha recibido el nombramiento.	www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 ASCENDENTE	(NPI/NPAA)*100			100.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
					NPI = NUMERO D EPROYECTOS DE INCUBACIÒN	ACUMULADO	Proyectos	1	0		0		No se realizó la actividad debido a que se reprogramo el recurso para otra actividad		
					NPAA = NUMEOR DE PROYECTOS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Proyectos	1	0		3		No se realizó la actividad debido a que se reprogramo el recurso para otra actividad		
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 ASCENDENTE	(NPR/NPRAA)*100			100.00		0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
					NPR = Numero de patentes Registradas	ACUMULADO	Patentes	1	0		0		No se realizo la actividad por falta de proyectos y se reprogramo el recurso para otra actividad		
					NPRAA = Numero de patentes registradas en el año anterior	ACUMULADO	Patentes	1	0		3		No se tienen patentes registradas en años anteriores		
Actividad C0906	Seguimiento a egresados	**-NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS** -NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS EN RELACIÒN A LOS EGRESADOS CONTACTADOS DEL AÑO ANTERIOR	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEC/NECAA)*100			100.00		0.00		91.86		www.utchsur.edu.mx	
					NEC = NUMERO DE EGRESADOS CONTACTADOS	ACUMULADO	Egresados	250	0		756		En este mes no se contacto a ningun egresado		
					NECAA = NUEMRO DE EGRESADOS CONTACTADOS DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Egresados	250	73		823		No se contactaron en este mes		
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 ASCENDENTE	(NEAE/NEEAA)*100			100.00		0.00		33.33		www.utchsur.edu.mx	
					NEAE = NUMERO DE ESTUDIOS APLICADOS A LOS EMPLEADORES	ACUMULADO	Encuesta	1	0		1		Se cumplio con la meta en meses anteriores		
					NEEAA = NUMERO DE ESTUDIOS A EMPLEADORES DEL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Encuesta	1	0		3		El valor logrado se reporto en meses anteriores		
Actividad C1001	Apoyo para estudios de especialidad y posgrado	**-NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS** -NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO DOCENTES	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NIVAD/NIVADant)*100					0.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	
					NIVAD = NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO A DOCENTES	ACUMULADO	Instituciones		0		0		Se reprogramo el recurso para otra actividad		
					NIVADant = NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS PARA APOYO A DOCENTES DEL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Instituciones		0		0		Se reprogramo el recurso para otra actividad		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos de superior	62,860	64,575	127,435
POSTERGADA	Alumnos de superior	62,590	64,245	126,835
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,266,400	1,205,686	2,472,086
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	270	330	600

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,579,982	16,020,718	13,820,455	2,200,262

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	36.10	5,624,678	5,624,678	5,263,859	360,819
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	26.23	4,086,910	4,086,910	2,731,975	1,354,935

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	37.67	5,868,393	0	0	0

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	6,309,129	5,824,621	484,508

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTA/MAES)*100			0.84		0.00		0.64		www.utchsur.edu.mx;seech.gob.mx	
					MTA = Matricula Total Atendida	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,400	0		1,059		Se capturo la matricula en enero debido a que el indicador se acumula actualmente la matricula es de 1033		
					MAES = Matricula Atendida en Educación Superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	166,742	0		166,742		Se capturo en el mes de enero debido a que el indicador se acumula		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MANI/MEEMS)*100			0.40		0.00		0.13		www.utchsur.edu.mx	
					MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	600	0		391		En este mes no se realizaron inscripciònes		
					MEEMS = Matrícula de egresados de educación media superior	ACUMULADO	Egresados	150,068	0		300,136		Se capturo la meta en el mes de enero ya que el inndicador se acumula y se aumenta el porcentaje		
Componente C01	**ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO BRINDADO**	**-Tasa de Absorción** -Medirá el porcentaje de la matricula aprobada en relación al total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MATA/MATT)*100			20.00		0.00		100.00		www.utchsur.edu.mx	
					MATA = Matricula Aprobada	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	280	0		1,059		Se capturo la matricula en el mes de enero debido a que el indicador se acumula actualmente la matricula aprobada es de 1033		
					MATT = Matricula Total	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,400	0		1,059		se capturo en el mes de enero la matricula debido a que el indicador se acumula y se aumenta el porcentaje ela matricula total es de 1033		
Componente C02	**PERSONAL ACADEMICO ACTUALIZADO Y CAPACITADO**	**-Porcentaje de personal academico actualizado y capacitado.** -Proporciona el porcentaje de personal actualizado y capacitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAC*PAT)*100			562,500.00		0.00		**********		www.utchsur.edu.mx	
					PAAC = Personal Academico Actualizado y capacitado	ACUMULADO	Docente	75	0		75		La meta se cumplio en meses anteriores dando un total de 75 docentes capacitados		
					PAT = Personal Academico Total	ACUMULADO	Docente	75	10		64		Se capturo el total de docentes en meses anteriores debido a que el indicador se acumula actualmente el total es de 64 docentes		
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TAS/TSO)*100			100.00		0.00		100.00		www.utchsur.edu.mx	
					TAS = Total Servicios Academicos	ACUMULADO	Docente	1,400	0		1,059		En la mir la formula marca total de servicios academicos y en la unidad de medida son docentes y en la meta programada son 1400, estos datos son incorrectos ya que el indicador correcto es el que mide y se reporta en el POA el cual son los servicios proporcionados 1 progrmado y 1 realizado la meta se cumplio al 100%		
					TSO = Total Servicios ofrecidos	ACUMULADO	Docente	1,400	0		1,059		En la MIR la formula marca total de servicios académicos y en la unidad de medida son docentes y en la meta programada son 1400, estos datos son incorrectos ya que el indicador correcto es el que mide y se reporta en el POA el cual son los servicios proporcionados 1 programado y 1 realizado la meta se cumplió al 100%.		
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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AACA/ATR)*100			100.00		12.50		100.00		www.utchsur.edu.mx	
					AACA = Actividades academicas de calidad atendidas	ACUMULADO	Actividades	24	3		24				
					ATR = ActividadesTotales Realizadas	CONSTANTE	Actividades	24	24		24				
Componente C05	**APOYOS SOCIO ECONOMICOS A COMUNIDAD ESTUDIANTIL VULNERABLE OTORGADOS**	**-Porcentaje de Apoyos Socioeconómicos** -Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socioeconómicos otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(ASO/MT)*100			20.00		15.49		15.49		www.utchsur.edu.mx	
					ASO = Alumnos con apoyos Socioeconomicos Otorgados	CONSTANTE	Apoyos	280	160		160				
					MT = Matricula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,400	1,033		1,033				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component 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 0	0.00	 0 3	0.00	 Se esta trabajando en la consolidaciòn de los programas academicos existentes por lo cual esta actividad no se realizo Se capturo lo proyectado en el mes de enero debiido a que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0101	Impartición de tutorias a jóvenes estudiantes	**-Porcentaje de alumnos atendidos en tutorias** -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	 0 1,033	0.00	 3,177 1,033	307.55	 El indicador se acumula y se capturo en meses anteriores en el POA se presenta la cantidad real 1033	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 0	0.00	 69 5,259	1.31	 No hay alumnos reprobados Se reporto la matricula en meses anteriores debido a que se acumula el indicador, actualmente la matricula es de 1033	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	 3 64	4.69	 64 64	100.00		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL/AAP)*100 AL = Acreditaciones Logradas AAP = Acreditaciones del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	100.00 3 3	 0 3	0.00	 0 3	0.00	 No se logro certificar de TSU de logistica por cambio de planes de estudios, de TSU Gastronomìa el avance de la certificciòn esta en un 95 % se concluye en enero , con respecto a Nanotecnologìa no se ha integrado el expediente, por lo que no se ejercio el presupuesto para certificar los niveles de Licenciatura y TSU	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	 0 64	0.00	 4 64	6.25	 No se cuenta con pesonal con el perfil para aplicar	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 EFICACIA 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	 0 0	0.00	 66 150	********** 	 Se capturo en meses anteriores ya que el indicador se acumula actualmente el numero de docentes capacitados es de 64 Se capturo el total de docentes en meses anteriores actualmente el numero de docentes es de 64	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0301	SEMINARIOS, CONGRESOS, CONCURSOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES DE APOYO AL SERVICIOO EDUCACATIVO 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	 8 6	133.33	 855 24	3,562.50		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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAI/ECL)*100 LAI = Licencias Adquiridas Instaladas ECL = Equipos de cómputo en laboratorios	 ACUMULADO ACUMULADO	 Licencias Computadora	6.67 5 75	 0 0	0.00	 3 75	4.00	 En este mes no se instalaron ni se adquirieron licencias Se reporto en el mes de enero no se adquirio equipos de computo	www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0303	MATERIAL DE PRACTICAS PARA PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE ADQUIRIDO	**-Porcentaje de material de enseñanza - aprendizaje utilizado** -Porcentaje de material de enseñanza - aprendizaje utilizado en relación al adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMUC/CMA)*100 CMUC = Cantidad de Material Utilizado en Clases CMA = Cantidad de Material Adquirido	 ACUMULADO ACUMULADO	 Material didáctico Material didáctico	100.00 1,400 1,400	 0 0	0.00	 0 0	0.00	 El material didáctico no se ha adquirido por lo cual en el POA la cifra correcta debe de ser 0, se utilizaron medios digitales. No se adquirio material, se utilizaron medios digitales	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0304	MATERIAL DE CONSULTA BIBLIOGRAFICA	**-Porcentaje de Material Bibliográfico adquirido** -Realizará un conteo de la cantidad de material Bibliográfico adquirido en relación al requerido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMBA/CMBR)*100 CMBA = Cantidad de Material Bibliográfico Adquirido CMBR = Cantidad de Material Bibliográfico Requerido	 ACUMULADO ACUMULADO	 Libros Libros	100.00 1,400 1,400	 0 0	0.00	 0 1,400	0.00	 No se adquirió el material bibliográfico debido a una reprogramación presupuestal. La cantidad se capturo en el mes de enero pero no se adquirio el material por reprogramaciòn presupuestal por lo cual el valor es de 0	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0401	MATERIAL DIDACTIVO BILINGUE ELABORADO	**-Porcentaje de material bilingüe elaborado** -Acumulará el número porcentual de material bilingüe elaborado en relación al material bilingüe total en uso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MBE/MTU)*100 MBE = Material Bilingüe Elaborado MTU = Material Total Utilizado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Material didáctico Material didáctico	100.00 1 1	 0 0	0.00	 0 0	0.00	 El material didáctico programado no se realizó por reprogramación presupuestal y falta de personal No se trabajo con ningun tipo de material	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0403	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	**-Porcentaje de Programas educativos Acreditados** -Mostrará el porcentaje de programas acreditados contra el total de programas educativos	VARIACION_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PET)*100 PEA = Programas educativos acreditados PET = Programas Educativos Totales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Programas Programas	100.00 4 4	 4 0	0.00	 4 5	80.00	 Se capturo en meses anteriores	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0405	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENTE	**-Porcentaje de docentes evaluados** -Indicará la proporción del total, en relación a los docentes evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSI ASCENDENTE	(DE/DT)*100 DE = Docentes Evaluados DT = Docentes Totales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Docente Docente	100.00 75 100.00 75 100.00	 0 0	0.00	 70 75	93.33	 Se reporto en meses anteriores Se reporto en meses anteriores actualmente el total de docentes es de 64	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0501	BECAS SOCIOECONOMICAS OTORGADAS A GRUPOS VULNERABLES, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GRUPOS ORIGINARIOS	**-Pocentaje de becas a grupos vulnerables** -Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de becas otorgados a grupos vulnerables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVO/MT)*100 AVO = Apoyos Vulnerables Otorgados MT = Matrícula Total	 ACUMULADO ACUMULADO	 Apoyos educativos otorgados Alumnas y alumnos	20.00 280 1,400	 0 0	0.00	 0 1,059	0.00	 No se otorgaron becas debido a que no se detectaron grupos vulnerables ni se cuenta con mecanismos que detecten este tipo de grupos La matricula se capturo en el mes de enero la matricula actual es de 1033	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0502	PROGRAMAS DE APOYOS PSICOLÓGICOS	**-Porcentaje de apoyos psicológicos proporcionados** -Indicará el valor porcentual de alumnos atendidos en apoyos otorgados en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAP/MT)*100 AAP = Alumnos en Atención Psicológica MT = Matrícula Total	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.00 140 1,400	 88 0	0.00	 169 1,059	15.96	 La matricula se reporto en el mes de enero debido a que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0503	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICOS PROPORCIOONADOS	**-Porcentaje de servicios escolares ofrecidos** -Indicará el número porcentual de servicios escolares ofrecidos en relación a los ofrecidos el año pasado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAEO/SAEO_A)*100 SAEO = Servicios de apoyo escolar ofrecidos SAEO_A = Servicios de apoyo escolar ofrecidos del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	0.00 1	 0 1	0.00	 1 1	100.00	 Ya se cumplio la meta en el mes de junio	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0601	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	**-Estudios ASF realizados** -El indicador medirá el número de estudios ASF (Academic Study Feasibility) realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFR/EFP)*100 EFR = Estudios de Factibilidad Realizados EFP = Estudios de Factibilidad Proyectados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudio Estudio	0.00 3	 0 0	0.00	 0 3	0.00	 Se está trabajando en la consolidación de los programas educativos, se reprogramo el recurso en otra actividad La meta se capturo en el mes de enero debido a que el indicador se acumula	www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior al Subsistema de Preparatoria Abierta.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	4,626	6,940	11,566
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	3,070	1,571	4,641
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	7,696	8,511	16,207

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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	**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
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	6.47 11,566 178,823	0.40 2,009 503,964		0.54 9,935 1,844,130		El indicador debe de ser constante y no acumulado,por lo tanto el valor debe de ser 167,988 mensual y anual	Departamento de Estadistica de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.93 11,566 11,023	-15.29 9,935 11,728		-15.29 9,935 11,728		Esta variable está programada como constante, pero debe de ser acumulado, por lo tanto la cantidad mensual es de 319 y la cantidad anual acumulada es de 9935 Este indicador está programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 341 y el acumulado anual es de 11728	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	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
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 CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	935.82 10,823,729 11,566	1,273.26 12,649,801 9,935		1,273.26 12,649,801 9,935		Este indicador está programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 319 y el acumulado anual es de 9935	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Alumnas y Alumnos inscritos acuden a solicitar los servicios de Educación Abierta en Bachillerato
Componente C02	**Exenciones de pago a Alumnas y Alumnos de bajos recursos de Educación Abierta en Bachillerato otorgadas**	**-Variación porcentual de excenciones 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 CONSTANTE	Exenciones de pago Exenciones de pago	9.86 2,985 2,717	-41.29 1,254 2,136		-41.29 1,254 2,136		Este indicador etá programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 33 y el acumulado anual es de 1254 Este indicador esta programado como constante pero debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 119 y el acumulado anual es de 2136	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos inscritos acuden a solicitar los servicios de Educación Abierta en Bachillerato
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnos egresados	81.50 3,431 4,210	106.62 2,641 2,477		106.62 2,641 2,477		Este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor acumulado es de 2641	Departamento de Estadistica de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnos y Alumnas de Educación Abierta en Bachillerato se gradúen
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 ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	91.82 11,566 12,597	443.53 9,935 2,240		94.57 9,935 10,506		este indicador esta programado como constante pero debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 319 y el acumulado anual es de 9935	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Las personas interesadas acuden a inscribirse en Educación Abierta en Bachillerato
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 CONSTANTE	Exámenes solicitados Exámenes solicitados	5.00 174,746 166,429	-5.80 159,231 169,039		-5.80 159,231 169,039		este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 8456 y el acumulado anual es de 159231 este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 8568 y el acumulado anual es de 169039	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos cumplen con los requisitos para solicitar examenes en Educación Abierta en Bachillerato
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 ACUMULADO	Examen acreditado Examen presentado	66.82 90,315 135,155	69.79 21,565 30,900		67.47 84,819 125,721			Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos cumplen con la calificación mínima aprobatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_POR CENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAAE_EABt/NAAE_EABt_1)-1) NAAE_EABt = Número de alumnas y alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato en el año actual NAAE_EABt_1 = Número de alumnas y alumnos egresados de Educación Abierta en Bachillerato en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.05 3,602 3,434	-0.10 2,641 2,936		-0.10 2,641 2,936		este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 226 y el acumulado anual es 2641 este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 102 y el acumulado anual 2936	Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado
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 ASCENDENTE	(NAAFT/TAAI_EAB)*100 NAAFT = Número de alumnas y alumnos con formación técnica TAAI_EAB = Total de alumnas y alumnos incritos en Educación Abierta en Bachillerato	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20.00 2,313 11,566	0.00 0 9,935		0.00 0 9,935		Se planteó mal este indicador ya que no tenemos formacion tecnica este indicador esta programado como constante y debe de ser acumulado, el valor real mensual es de 319 y el acumulado anual es 9935	Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Alumnos y Alumnas culminan con una formación técnica
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 ASCENDENTE	(NEPA/NEPS)*100 NEPA = Número de exenciones de pago autorizadas NEPS = Número de exenciones de pago solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Exenciones de pago Exenciones de pago	100.00 2,985 2,985	100.00 159 159		100.00 1,262 1,262			Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Alumnas y Alumnos acuden a las instalaciones de Preparatoria Abierta a solicitar su exención de pago
Actividad C0202	Autorización de pago a los aplicadores	**-Porcentaje de aplicaciónes 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 ASCENDENTE	(NEPAA_EAB/TAP)*100 NEPAA_EAB = Número de exámenes presentados por Alumnas y Alumnos en Educación Abierta en Bachillerato TAP = Total de aplicadores pagados	ACUMULADO ACUMULADO	Examen presentado Personal de apoyo y asistencia a la educación	3,000.11 135,155 4,505	3,896.60 30,900 793		4,000.03 125,721 3,143			Página Web del SPAyT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Pago de aplicadores en Educación Abierta en Bachillerato
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 ASCENDENTE	(OE_EAB/NSAE_EAB)*100 OE_EAB = Observadores de evaluaciones en Educación Abierta en Bachillerato NSAE_EAB = Número de sedes de aplicación de exámenes en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE CONSTANTE	Personal de apoyo y asistencia a la educación Inmueble	4.48 3 67	0.00 0 237		0.00 0 237		Se optó por no poner observadores de evaluación, ya que se hizo el cambio de los aplicadores después de mucho tiempo de no hacerlo	Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Observadores de evaluaciones de exámenes se presenten en las sedes
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 ASCENDENTE	(NAEP_EAB/TAE_EAB)*100 NAEP_EAB = Número de actores educativos profesionalizados en Educación Abierta en Bachillerato TAE_EAB = Total de actores educativos en Educación Abierta en Bachillerato	CONSTANTE CONSTANTE	Personal de apoyo y asistencia a la educación Personal de apoyo y asistencia a la educación	83.33 250 300	53.09 163 307		53.09 163 307			Página Web del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	Actores Educativos se profesionalicen en competencias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educcación en las localidades con alto grado de marginación en cominidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,708	2,471	4,179
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	81,200	85,542	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
OBJETIVO	Alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes	2,001	1,391	3,392

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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	**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
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	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	50.00	39,324,431	0	0	0

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	39,324,431	0	39,324,431
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 NAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.90 3,392 178,823	6.17 10,370 167,988		23.84 40,046 167,988		Este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante	Departamento de Estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/inicio200-.asp	Mujeres y hombres interesados en estudiar su educación media superior solicitan su ingreso a Telebachilleratos Comunitarios
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 TAA_ESCEt_1 = Total de alumnos y alumnas egresadosde secundaria del ciclo escolar anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.53 1,462 57,731	0.00 0 54,743		2.74 1,499 54,743			Departamento de Estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/inicio200-.asp Página web del SPAyT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	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
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 NAAA_TC = Número de alumnas y alumnos atendidos en Telebachilleratos Comunitarios	CONSTANTE ACUMULADO	Pesos Alumnas y alumnos	23,456.60 79,564,796 3,392	7,538.07 78,169,833 10,370		1,952.00 78,169,833 40,046		Este indicador está programado como acumulado y debe de ser costante	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua Deparatamento de estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/inicio2009.asp	Alumnas y alumnos asisten a Telebachilleratos Comunitarios
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 TP_TC = Total de personal de Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal	100.00 450 450	1.12 4 356		182.02 648 356			Página web del SPAyT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Telebachilleratos comunitarios para su profesionalización
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 TAA_TC = Total de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	14.74 500 3,392	100.00 3,456 3,456		100.00 3,456 3,456			Estadídticas de control escolar	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones ordinarias
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 NAAI_TCt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en Telebachilleratos Comunitarios en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	29.32 3,392 2,623	187.36 10,371 3,609		1,009.64 40,047 3,609		Este indicador está programado como acumulado pero debe de ser constante	Departamento de estadística de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadsitica/paginas_asp/inicio2009.asp	Las personas interesadas acuden a los centros de Telebachilleratos Comunitarios
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 TAA_TC = Total de alumnas y alumnos en Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 3,392 3,392	431.26 15,564 3,609		1,170.27 42,235 3,609		Este indicador está programado como acumulado pero debe de ser constante, el valor real es de 5188	Página web del SPAyT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Página web del SPAyT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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_TCt/NAAI_TCt_3)*100 NAAE_TCt = 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 Alumnas y alumnos	50.36 560 1,112	0.00 0 1,059	136.92 1,450 1,059			Página web del SPAyT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado
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 Capacitaciones	100.00 25 25	32.00 8 25	188.00 47 25			Página web del SPAyT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Eixte la posibilidad del personal de Telebachilleratos Comunitarios para su profesionalización
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 Alumnas y alumnos	8.33 50 600	0.00 0 0	0.00 0 0	se implementó un protocolo pero se refejarán los resultados en el 2019 se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019	Estadídticas de control escolar	Alumnas de Telebachilleratos Comunitarios culminan sus estudios de EMS
Actividad C0302	Seguimiento formativo a las alumnas y alumnos que egresan en los Telebachilleratos Comunitarios del SPAyT	**-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados que continuan 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 continuan 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 continuan sus estudios profesionales TAAE_TC = Total de alumnas y alumnos egresados en los Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	53.57 300 560	24.41 177 725	24.41 177 725			Estadídticas de control escolar	Existen Intituciones Educativas de Nivel Superior
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 all 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 Actividades	100.00 4 4	100.00 4 4	100.00 4 4			Estadídticas de control escolar	Existe disponibilidad de las alumnas y alumnos de Telebachilleratos Comunitarios para asistir a las actividades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,862	3,709	7,571
POSTERGADA	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	3,754	3,555	7,309
OBJETIVO	Alumnas y alumnos con edad de 15 a 21 años de localidades hasta con 1,500 habitantes	108	154	262

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,006,944	1,003,472		1,003,472

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
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	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	50.00	1,003,472	0	0	0

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
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.15 262 178,823	0.40 675 167,988	0.94 1,575 167,988	este indicador está programado como acumulado pero debe de ser constante, el valor es de 225	Departamento de Estadistica de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	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 concfentración Indigena 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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-99.81 107 57,731	-98.77 675 54,743	-97.12 1,575 54,743	Este indicador está programado como acumulado pero debe de ser constante, el valor es 225	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
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 Inetrcultural, entre el número de alumnas y Alumnos atendidos por dicho programa	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RAP_EBI/NAA_BI RAP_EBI = Rescursos asignados al programa educacion bachilleratos interculturales NAA_BI = Número de alumnas y alumnos atendidos en bachilleratos interculturales	CONSTANTE ACUMULADO	Pesos Alumnas y alumnos	21,551.39 5,646,463 262	2,973.25 2,006,944 675	1,330.87 2,006,944 1,508	Este indicador está programado como acumulado y debe de ser constante, el valor es de 225	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua y Pagina web del SPAyT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y Alumnos asisten a Bachilleratos Interculturales
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 Bachillerato 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 CONSTANTE	Personal capacitado Personal	100.00 16 16	325.00 13 4	325.00 13 4		Pagina web del SPAyT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Interculturales para su profesionalización
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	200.00 200 100	100.00 224 224	100.00 224 224		Estadídticas de control escolar	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales en condiciones ordinarias
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 bachlleratos interculturales en el ciclo actual NAA_BIt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en bachlleratos interculturales en el ciclo anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	39.36 262 188	-7.41 450 486	-47.46 1,283 2,442	Este indicador está programado como acumulado, pero debe de ser constante, el valor es de 225 Este indicador está programado como acumulado y debe de ser constante, el valor es 243	Departamento de Estadistica de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. Http://seech.gob.mx/estadisticapaginas_asp/inicio92009.asp	Las personas interesadas acuden a Bachilleratos Interculturales a inscribirse
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 ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 262 262	0.00 0 0	76.33 687 900	este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante, el valor anual es 99 Este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante, el valor anual es de 225	Pagina web del SPAyT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y Alumnos de Bachilleratos Interculturales asisten a las evaluaciones
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 ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	46.67 56 120	0.00 0 372	2.10 37 1,760	este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante, el valor mensual es 0 y el anual 37 este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante	Pagina web del SPAyT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y Alumnos de Bachilleratos Interculturales concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 4 4	0.00 0 4	125.00 5 4		este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante	Pagina web del SPAyT Http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Interculturales para su profesionalización
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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NA_BIDEND/TA_BID)*100 NA_BIDEND = Númro de alumnas de bachilleratos intercultirales que desertan por embarazo no deseado TA_BID = Total de alumnas de bachilleratos interculturales que desertan	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas Alumnas y alumnos	8.33 5 60	0.00 0 0	0.00 0 0		se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019 se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019	Estadídticas de control escolar	Alumnas de Bachillerato Intercultural culminan sus estudios de EMS
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 53 56	0.00 13 0	35.14 13 37			Estadídticas de control escolar	Existen Intituciones Educativas de Nivel Superior
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 4 4	100.00 4 4	100.00 4 4			ARECPA= ACTIVIDADES REALIZADAS ENCAMINADAS AL COMBATE Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES Estadídticas de control escolar	Existe disponibilidad de las alumnas y alumnos de Bachilleratos Interculturales para asistir a las actividades

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

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura en las unidades educativas públicas de nivel medio superior, favoreciendo la ampliación de oportunidades y la formación para el trabajo de estudiantes de este nivel con la finalidad de ampliar y mejorar la calidad de los servicios educativos , mediante la construcción y mantenimiento de espacios educativos y la actualización o sustitución de equipos en talleres y laboratorios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	86,239	81,749	167,988
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	938	902	1,840
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,974	2,880	5,854
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,912	3,782	7,694

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,443,530		1,443,530

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	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	1,443,530	0	1,443,530
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E11918/E103T2 - FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de 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 al sistema de EMS mediante el incremento de la capacidad de infraestructura, equipamiento y mobiliario instalado en los centros de Telebachillerato**	**-Porcentaje de absorcion de EMS en los Centros de Telebachillerato** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los centros de Telebachillerato en el ciclo escolar actual, en relación al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AANIt/AAES_1) AANIt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual AAES_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.06 3,441 54,743	3,454 54,743	0.06	3,454 54,743	0.06		Pag. web del SPAyT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Los estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a los Centros de Telebachillerato
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de los centros de Telebachilleratos cuentan con espacios dignos para una mejor oferta educativa**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato beneficiados** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato beneficiados, en relación al total de alumnos de Telebachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAB/TAA)*100 NAAB = Número de alumnas y alumnos beneficiados TAA = Total de alumnas y alumnos en los Telebachilleratos	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	23.91 1,840 7,694	1,840 7,708	23.87	1,840 7,708	23.87		Pag. web del SPAyT	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
Componente C01	**Centros de Telebachillerato con equipo incrementado**	**-Porcentaje de espacios educativos equipados en los centros de Telebachillerato** -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos de los centros de Telebachillerato equipados, en relación a los espacios educativos programados para equipar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEE/TEEPE)*100 NEEE = Número de espacios educativos equipados TEEPE = Número de espacios educativos programados para equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos	100.00 35 35	35 35	100.00	35 35	100.00		http://sems.gob.mx	Los precios del equipo se mantienen de acuerdo a los precios programados
Actividad C0101	Pago a proveedores	**-Porcentaje de recursos pagados por equipamiento y rehabilitacion de planteles de Telebachillerato** -Del total de recursos financiados por el FFAGPEMS destinados al SPAyT para la compra de equipo y rehabilitación, este indicador mostrará que porcentaje se ha pagado por los planteles de Telebachillellerato	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPER/TRF)*100 IPER = Inversion pagada por equipamiento y rehabilitación TRF = Total de recurso financiado por FFAGPEMES	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 1,679,440 1,679,440	1,679,440 1,679,440	100.00	1,679,440 1,679,440	100.00	1,443530 fue pagado con la aportacion federal y 235910 con aportacion complementaria 1443530 aportacion federal y 235910 aportacion complementaria	http://sems.gob.mx	Los precios del equipo se mantienen de acuerdo a los precios programados
Actividad C0102	Rehabilitación de centros	**-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** -Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos de Telebachillerato rehabilitados, en relación con los espacios educativos programados para rehabilitar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEER/TEPR)*100 NEER = Número de espacios educativos rehabilitados TEPR = Total de espacios programados para rehabilitar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	100.00 7 7	7 7	100.00	7 7	100.00		http://sems.gob.mx	Los precios de los materiales se mantienen de acuerdo a los precios programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,997	1,920	3,917
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	3,709	3,862	7,571
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,712	1,942	3,654

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
82,280,772	85,099,464		85,099,464

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
1110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	2,740,003	0	2,740,003
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	47.83	39,351,185	39,625,113	0	39,625,113
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	4.35	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	39,155,945	0	39,155,945

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.19 3,917 178,823	2.40 4,024 167,988		2.40 4,024 167,988			Departamento de estadística de servicios educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp	Las personas solicitan su ingreso en modalidad abierta al Subsistema de Preparatoria Abierta al Subsistema de Preparatoria del Estado de Chihuahua
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.80 1,614 57,731	0.00 0 54,743		3.32 1,818 54,743			Departamento de estadística de servicios educativos del Estado 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
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 ACUMULADO	Pesos Alumnas y alumnos	29,432.27 115,286,187 3,917	6,815.84 82,280,772 12,072		2,033.38 82,280,772 40,465		este indicador esta programado como acumulado pero debe de ser constante	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuauha 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
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 CONSTANTE	Personal capacitado Personal	100.00 352 352	0.61 2 328		132.01 433 328			Página web del SPAyT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Esatdo-Municipio para su profesionalización
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5.11 200 3,917	100.00 4,024 4,024		100.00 4,024 4,024			Estadídticas de control escolar	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio en condiciones ordinarias
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.99 3,917 3,731	2.78 4,024 3,915		2.78 4,024 3,915			Departamento de estadística de servicios educativos del Estado de Chihuahua http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp	Las personas interesadas acuden a los Bachilleratos Estado-Municipio a inscribirse
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 3,917 3,917	0.00 0 4,024		701.71 28,237 4,024		este indicador esta programado como acumulado y debe de ser constante, el valor mensual es 0 y el anual 2206	Página web del SPAyT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio asisten a las evaluaciones
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 CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	59.63 1,034 1,734	0.00 0 1,730		89.83 1,554 1,730		este indicador esta programado acumulado y debe de ser constante, el valor mensual es 0 y el anual 777	Página web del SPAyT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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			100.00		13.04		130.43		Página web del SPAyT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad del personal de Bachilleratos Esatdo-Municipio para su profesionalización
					NCR = Número de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	23	3		30				
					NCP = Número de capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitación	23	23		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_POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((NA_BEMDEND/TA_BEMD)-1)*100			-94.44		0.00		0.00		Estadídticas de control escolar	Alumnas de Bachillerato Estado-Municipio culminan sus estudios de EMS
					NA_BEMDEND = NÚMERO DE ALUMNAS DE BACHILLERATO IESTADO-MUNICIPIO QUE DESERTAN POR EMBARAZO NO DESEADO	ACUMULADO	Alumna	50	0		0		se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019		
					TA_BEMD = TOTAL DE ALUMNAS DE BACHILLERATOS ESTADO-MUNICIPIO QUE DESERTAN	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	900	0		0		se implementó un protocolo pero se verán resultados en el 2019		
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			48.36		0.00		0.00		Estadídticas de control escolar	Existen Intituciones Educativas de Nivel Superior
					NAAE_BEMCEP = NÚMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS EN BACHILLERATOS ESTADO-MUNICIPIO QUE CONTINUAN SUS ESTUDIOS PROFESIONALES	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	500	212		212				
					TAAE_BEM = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS EN LOS BACHILLERATOS ESTADO-MUNICIPIO	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,034	0		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			100.00		100.00		100.00		Estadídticas de control escolar	Existe disponibilidad de las alumnas y alumnos de Bachilleratos Estado-Municipio para asistir a las actividades
					ARECPA = ACTIVIDADES REALIZADAS ENCAMINADAS AL COMBATE Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	ACUMULADO	Actividades	4	4		4				
					APECPA = ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENCAMINADAS AL COMBATE Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	CONSTANTE	Actividades	4	4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personal	18	26	44
REFERENCIA	Personal	314	471	785
POSTERGADA	Personas			0
OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,021,186	13,942,498		13,942,498

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	8,259,539	0	8,259,539
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	ESTATAL	40.53	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			6.05	19.30	7.66		Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado	Condiciones políticas y sociales permites se brinde el servicio educativo
					PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	CONSTANTE	Pesos	13,352,390	14,021,186		14,021,186				
					TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT)	ACUMULADO	Pesos	220,770,360	72,639,796		182,997,009				
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			100.00	100.00	100.00		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	CONSTANTE	Pesos	13,352,390	14,021,186		14,021,186				
					MTPAPP = Monto total de presupuesto autorizado del programa presupuestario	CONSTANTE	Pesos	13,352,390	14,021,186		14,021,186				
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			100.00	80.19	62.93		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	ACUMULADO	Pesos	13,352,390	3,988,677		8,588,355				
					TPPPA = Total de presupuesto del programa presupuestario autorizado	ACUMULADO	Pesos	13,352,390	4,973,818		13,648,103				
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			100.00	100.00	100.00		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	ACUMULADO	Solicitudes	1,200	351		1,349				
					NSSTIS = Número de solicitudes de soporte técnico e informático solicitadas	ACUMULADO	Solicitudes	1,200	351		1,349				
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			100.00	97.48	90.00		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	ACUMULADO	Pesos	206,204,336	66,983,523		139,803,832				
					PSPIA = Presupuesto del SPAyT de plantilla inicial autorizada	ACUMULADO	Pesos	206,204,336	68,716,986		155,343,812				
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			5.00	19.84	29.62		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	ACUMULADO	Pesos	4,827,193	1,315,153		5,820,632				
					GOPPAt_1 = Gasto Operativo del programa presupuestario del año anterior	ACUMULADO	Pesos	4,597,327	1,097,455		4,490,389		Se capturó la suma de estas dos cifras, ya que por error no se capturó el mes de nov.(nov 347,282.25 y dic 343,239.04)		
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	((RPPEAMSAt/RPPEMSAt_1)-1)*100			0.48	15.52	51.08		Cuenta pública del Estado de Chihuahua y Estados Financieros	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
					RPPEAMSAt = Recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año actual	ACUMULADO	Pesos	1,274,245	474,369		1,016,963				
					RPPEMSAt_1 = Recursos del programa presupuestario ejercidos en la adquisición de materiales y suministros en el año anterior	ACUMULADO	Pesos	1,268,199	410,656		673,129				
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			100.00	84.16	85.66		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	ACUMULADO	Pesos	14,730,760	3,301,326		14,251,774				
					IPE = Ingresos propios estimados	ACUMULADO	Pesos	14,730,760	3,922,810		16,636,914				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	100.00 120 120	45 45	100.00	185 185	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	ACUMULADO ACUMULADO	Pesos Pesos	7.85 1,156,600 14,730,760	200,900 200,900	100.00	796,371 541,700	147.01		Página Web del SPAyT http://www.preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx/	La politica 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	ACUMULADO ACUMULADO	Observaciones Observaciones solventadas	0.00 0 0	0 0	0.00	81 153	52.94		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	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	100.00 80 80	32 83	38.55	97 83	116.87		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	58,447 63,039	-7.28	58,447 63,039	-7.28	esta variable está programada como constante, pero debe de ser acumulada, la cifra mensual es 3009 y el acumulado anual es 58447 esta variable esta programada como constante y debe de ser acumulado, la cifra mensual es 3017 y el anual acumulado es 63039	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	3 733	0.41	3 733	0.41		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	0 42	0.00	0 42	0.00		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
Cuarto Trimestre 2018

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Estudiantes	231,245	235,406	466,651
OBJETIVO	Estudiantes	695	566	1,261
POSTERGADA	Estudiantes	2,942	2,617	5,559
POTENCIAL	Estudiantes	3,637	3,183	6,820

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	519,592		519,592

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2532918	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018	FEDERAL	0.00	0	519,592	0	519,592
2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K01818/E103T2 - FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema de educación media superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura , equipamiento y mobiliario instalado en los centros de Telebachilleratos**	**-Porcentaje de absorción de Educacion Media Superior en los centros de Telebachillerato** -Este indicador mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los centro de Telebachillerato en el ciclo escolar actual en relacion al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AANI_CTt/TAAESCEt_1) *100 AANI_CTt = alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los centros de Telebachillerato en el ciclo actual TAAESCEt_1 = total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	6.71 3,674 54,743	6.31 3,454 54,743	6.31 3,454 54,743			Pag web del SPAyT http://preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx y estadistica basica SEECH http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/inicio.	Los estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a los centros de Telebachilleratos
PROPOSITO	**Los alumnos de los centros de Telebachilleratos cuentan con equipamiento digno para una mejor ofertas educativa**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas de los centro de Telebachillerato beneficiados con equipamiento** -este indicador mostrata el porcentaje de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato beneficiados con equipamiento en relacion al total de alumnos de los Telebachilleratos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAABE_CT/TAA_CT)*100 NAABE_CT = NUMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON EQUIPAMIENTO EN LOS CENTROS DE TELEBACHILLERATO TAA_CT = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE TELEBACHILLERATOS	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	18.49 1,261 6,820	26.91 2,074 7,708	26.91 2,074 7,708			Pag web de Spayt http:preparatoriaabiertachihuahua.gob.mx y estadisitca basica seech	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
Componente C01	**Equipamiento para los espacios educativos de los centros de Telebachillerato otorgados**	**-Porcentaje de espacios educativos equipados en los centros de Telebachilleratos** -de todos los espacios educativos programados para equipar en los centro de Telebachillerato, este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos equipados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEE_CT/TEEPE)*100 NEEE_CT = Numero de espacios educativos equipados en los centros de Telebachilleratos TEEPE = Total de espacios educativos programados para equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	100.00 50 50	100.00 70 70	100.00 70 70			Documentacion interna del area de planeacion del spayt.	La empresa entrega los bienes en tiempo y forma
Actividad C0101	Adquisición de equipos para los espacios educativos de los centros de Telebachillerato	**-PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS** -DEL TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA COMPRAR CON RECURSO FAM DESTINADO AL SPAYT, ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE DE EQUIPOS ADQUIRIDOS.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEA_FAM/TEPC_FAM)*100 TEA_FAM = TOTAL DE EQUIPO ADQUIRIDO CON RECURSO FAM TEPC_FAM = TOTAL DE EQUIPOS PROGRAMADOS PARA COMPRAR CON RECURSO FAM	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	100.00 128 128	100.00 236 236	100.00 236 236			DOCUMENTACION INTERNA DEL AREA DE PLANEACION DEL SPAYT	La empresa entrega los bienes en tiempo y forma
Actividad C0102	Pago de recursos por equipamiento para los espacios educativos en los centros de Telebachillerato	**-PORCENTAJE DE RECURSOS PAGADOS POR EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE TELEBACHILLERATO** -DEL TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS POR EL FAM DESTINADOS AL SPAYT PARA LA COMPRA DE EQUIPO, ESTE INDICADOR MOSTRARA QUE PORCENTAJE SE HA PAGADO POR EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE TELEBACHILLERATO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE_CT/TRFPE_FAM)*100 RPE_CT = RECURSOS PAGADOS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE TELEBACHILLERATO TRFPE_FAM = TOTAL DE RECURSO FINANCIADO POR EL FAM DESTINADO AL SPAYT PARA LA COMPRA DE EQUIPO	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	100.00 519,592 519,592	99.98 519,497 519,592	99.98 519,497 519,592			DOCUMENTACION INTERNA DEL AREA DE PLANEACION DEL SPAYT	El recurso federal llega en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,936,801	17,936,801	14,352,856	3,583,945

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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	34.32	6,156,218	6,156,218	5,417,443	738,774
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	27.73	4,974,754	4,974,754	3,874,830	1,099,924

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	37.94	6,805,829	0	0	0

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	5,060,583	1,745,246

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Institución de alta eficiencia y reconocimiento en la región**	**-Porcentaje de cumplimiento de herramientas de gestion 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 ASCENDENTE	SGI/TSGI*100 SGI = sistemas de gestion institucional implementados TSGI = total de sistemas de gestion institucional implementados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Sistemas Sistemas	100.00 5 5	100.00 5 5	100.00	100.00 5 5	100.00		www.utpasodelnorte.mx	
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TEL/TEI*100 TEL = Total de egresados laborando TEI = Total de egresados de la institución	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	100.00 10 10	80.00 8 10	80.00	80.00 8 10	80.00	La inserción de los egresados obedece a las condiciones de oferta y demanda laboral en la región ajenas a la institución.	sivut dirección de vinculaciòn	
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 ASCENDENTE	CC/TCC*100 CC = CC= convenios celebrados TCC = TCC= total de convenios de colaboracion programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Convenios de colaboración Convenios de colaboración	93.33 28 30	83.33 25 30	83.33	83.33 25 30	83.33		www.utpasodelnorte.mx	
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	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	EIE/TEIE*100 EIE = EIE= etapas de incubacion de la empresa TEIE = TEIE= total de etapas de incubacion de la empresa	 ACUMULADO ACUMULADO	 Empresa Empresa	100.00 4 4	0.00 0 4	0.00	0.00 0 4	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
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 ASCENDENTE	HIAI/THAI*100 HIAI = HIAI=habitantes informados del area de influencia THAI = THAI= total de habitantes del area de influencia	 ACUMULADO ACUMULADO	 Encuesta Encuesta	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00	100.00 2 2	100.00		www.utpasodelnorte.mx	
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 ASCENDENTE	RA/TRR*100 RA = RA= reglamentos aprobados TRR = TRR= total de reglamentos realizados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reglamento Reglamento	100.00 6 6	83.33 5 6	83.33	83.33 5 6	83.33		www.utpasodelnorte.mx	
Componente C05	**Gestiòn 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 DESCENDENTE	PRS/TPSGC*100 PRS = PRS= procedimientos sin observacion de no conformidades TPSGC = TPSGC= total de procedimientos del sistema de gestion de la calidad	 CONSTANTE CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 27 27	100.00 27 27	100.00	100.00 27 27	100.00		www.utpasodelnorte.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Component C06	**Gestion administrativa y financiera eficientemente realizada**	**-porcentaje de auditorias acreditadas** -este indicador nos muestra el grado de cumplimiento de realización de auditorias y su acreditación cuya función permite conocer una evaluación integral en cada una de ellas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACA/TACP*100			100.00		100.00		100.00		utpasodelnorte.mx/transparencia	
					ACA = ACA= auditorias y certificaciones acreditadas	ACUMULADO	Auditorias	4	4		4				
					TACP = TACP= total de auditorias y certificacioes programadas	ACUMULADO	Auditorias	4	4		4				
Component C07	**Gestiòn de recursos humanos y enfermeria eficientemente realizada**	**-porcentaje de regularizaciòn 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 ASCENDENTE	TER/TEI*100			100.00		94.44		94.44		www.utpasodelnorte.mx	
					TER = TER= total de empleados regularizados	ACUMULADO	Empleados	72	68		68				
					TEI = TEI= total de empleados de la institucion	ACUMULADO	Empleados	72	72		72				
Component C08	**Gestiòn de contabilidad y seguimiento del gasto eficientemente realizada**	**-porcentaje de auditorias acreditadas** -este indicador muestra el grado de avance en el cumplimiento de las auditorias financieras.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	AA/TAP*100			100.00		100.00		100.00		transparencia	
					AA = AA=auditorias acreditadas	ACUMULADO	Auditorias	2	2		2				
					TAP = TAP= total de auditorias programadas	ACUMULADO	Auditorias	2	2		2				
Component C09	**Gestiòn de planeaciòn y evaluaciòn 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 ASCENDENTE	PA/TPE*100			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PA = PA= programas atendidos	ACUMULADO	Programas	4	4		4				
					TPE = TPE= total de programas establecidos	ACUMULADO	Programas	4	4		4				
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 ASCENDENTE	PR/TPR*100			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = PR = PERSONAL REMUNERADO	ACUMULADO	Personal	2	2		2				
					TPR = TPR = TOTAL PERSONAL REMUNERADO	ACUMULADO	Personal	2	2		2				
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 ASCENDENTE	RAM/RPM*100			100.00		83.33		83.33		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	10		10				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12		12				
Actividad C0103	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		76.92		76.92		utpasodelnorte.mx	
					CEA = comisiones estrategicamente atendidas	ACUMULADO	Comisiones	13	10		10		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = comisiones estrategicamente programadas	ACUMULADO	Comisiones	13	13		13				
Actividad C0104	Servicios tecnològicos 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 paque de servicios tecnologicos hacia el sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	STR/STO*100			100.00		0.00		0.00		www.utpasodelnorte.mx	
					STR = servicios tecnologicos realizados	ACUMULADO	Servicios ofertados	2	0		0		Carpeta de servicios tecnológicos desactualizada		
					STO = servicios tecnologicos ofertados	ACUMULADO	Servicios ofertados	2	2		2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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 DE PERSONAL REMUNERADO	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		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	100.00 1 1	0 1	0.00	0 1	0.00		www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0203	Programa de desarrollo de empresa creado	**-porcentaje de avence 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	100.00 2 2	0 2	0.00	0 2	0.00	Inviabilidad de proyectos de inversión	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	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00		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	100.00 12 12	11 12	0.00	11 12	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	100.00 5 5	4 5	80.00	4 5	80.00	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0304	Programa de promociòn 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	100.00 6 6	6 6	100.00	6 6	100.00		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	100.00 1 1	1 1	100.00	1 1	100.00		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	100.00 12 12	11 12	91.67	11 12	91.67		www.utpasodelnorte.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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		90.91		90.91		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	11	10		10		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	11	11		11				
Actividad C0404	Personal del àrea 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		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PJC = personal juridico capacitado	ACUMULADO	Capacitación	2	2		2				
					TPJ = total de personal juridico	ACUMULADO	Capacitación	2	2		2				
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	PR/TPR*100			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	2	2		2				
					TPR = total de personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	2	2		2				
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		83.33		83.33		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	10		10				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12		12				
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		66.67		66.67		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	30	20		20		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	30	30		30				
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		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3	3		3				
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3	3		3				
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		83.33		83.33		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	10		10				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12		12				
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		83.33		83.33		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	6	5		5		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	6	6		6				
Actividad C0604	Auditorias realizadas	**-Porcentaje de auditorias y certificaciones realizadas** -este indicador mustra las auditorias y certificaciones de la gestion administrativa de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ACR/ACP*100			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					ACR = auditorias y certificaciones realizadas	ACUMULADO	Auditorias	3	3		3				
					ACP = auditorias y certificaciones programadas	ACUMULADO	Auditorias	3	3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0605	Personal del àrea 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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PAC = personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Capacitación	6	6		6				
					TPA = total de personal administrativo	ACUMULADO	Capacitación	6	6		6				
Actividad C0701	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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5	5		5				
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5	5		5				
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			100.00		91.67		91.67		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	11		11				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12		12				
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			100.00		80.00		80.00		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	5	4		4		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	5	5		5				
Actividad C0704	Personal del àrea 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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PAC = personal administrativo capacitado	ACUMULADO	Capacitación	10	10		10				
					TPA = total de personal administrativo	ACUMULADO	Capacitación	10	10		10				
Actividad C0705	Campañas de salud y prevenciòn 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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					CSR = campañas de salud realizadas	ACUMULADO	Campaña	3	3		3				
					CSP = campañas de salud programadas	ACUMULADO	Campaña	3	3		3				
Actividad C0801	Personal necesario para la operaciòn 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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3	3		3				
					TPR = total de personal remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3	3		3				
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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12		12				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12		12				
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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = comisiones estrategicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	3	3		3		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = comisiones estrategicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	3	3		3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0804	Personal del àrea actualizado y capacitado	**-porcentaje de personal de contabilidad capacitado** -muestra el grado de avance en la profesionalizacion y actualizacion contable de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PACC/TPAC*100 PACC = personal del area contable capacitado TPAC = total del personal del area contable	 ACUMULADO ACUMULADO	 Capacitación Capacitación	100.00 6 6	100.00 6 6	100.00 6 6				www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0805	Sistemas contables eficientes implementados y actualizados	**-porcentaje de sistemas contables realizados** -este indicador muestra el grado e avance en la operacion e implementacion de sistemas contables, como contabilidad gubernamental.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SCR/TSCP*100 SCR = sistema contable realizado TSCP = total de sistemas contables programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Sistema Sistema	100.00 2 2	50.00 1 2	50.00 1 2			falta de implementación del sistema de contabilidad gubernamental	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0901	Personal necesario para operacion 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 Permisos	100.00 9 9	100.00 9 9	100.00 9 9				www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0902	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	100.00 12 12	91.67 11 12	91.67 11 12				www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0903	Comisiones estrategicamente atendidas	**-porcentaje de cumplimiento a comisiones estrategicas** -este porcentaje mide el cumplimiento a comisiones estrategicamente programas 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	100.00 30 30	66.67 20 30	66.67 20 30			Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0904	Personal del àrea capacitado y actualizado	**-capacitacion de personal del area d planeacion y evaluacion capacitado** -muestra el grado de avance en la profesionalizacion y actualizacion en las areas de planeacion, mantenimiento e infraestructura informatica de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PPC/TPPE*100 PPC = personal de planeacion y evaluacion capacitado TPPE = total de personal de planeacion y evaluacion	 ACUMULADO ACUMULADO	 Capacitación Capacitación	100.00 3 3	100.00 3 3	100.00 3 3				www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0905	Programas preventivos de mantenimiento implementados	**-porcentaje de avance en el cumplimiento de programas preventivos** -esteporcentaje mide el cumlimiento de los distintos programas de manteminiento preventivo a diseñados para la conservacion de la infraestructura fisica de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PMR/PMP*100 PMR = programas de mantenimiento realizados PMP = programas de mantenimiento programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Programas Programas	100.00 3 3	100.00 3 3	100.00 3 3				www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0906	Infraestructura fisica e informàtica adecuada	**-porcentaje de avance de programas correctivos de de infraestructura institucional.** -este indicador mide el grado de avance en los programas implementados en la reparacion o correccion a traves de programas para el adecuado funcionamiento de la infraestructura fisica e informatica.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PCR/PCP*100 PCR = programas correctivos realizados PCP = programas correctivos programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Programas Programas	100.00 4 4	75.00 3 4	75.00 3 4			Bajo grado de avance en el desarrollo del sistema integral de informacion y actualizacion de licencias de programas informaticos	www.utpasodelnorte.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	650	650	1,300
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	30,702	28,962	59,664
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	1,200	1,200	2,400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	550	550	1,100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,740,524	15,740,524	21,583,813	-5,843,289

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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	44.16	6,950,871	6,950,871	9,490,745	-2,539,874
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	10.49	1,651,770	1,651,770	1,937,921	-286,151

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	45.35	7,137,883	0	0	0

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	10,155,147	-3,017,265

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AA/TAA*100 AA = Alumnos aceptados TAA = Total de alumnos aspirantes	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 350 350	100.00 350 350	100.00	100.00 350 350			www.utpasodelnorte.mx	
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 TE = TE = Total de egresados en el ciclo escolar	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresados Egresados	93.33 448 480	91.67 440 480	91.67	91.67 440 480			www.utpasodelnorte.mx	
Componente C01	**Participaciòn activa con la industria realizada**	**-Porcentaje de participaciòn 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 participaciòn en la industria realizados PPIP = PPIP = Programa de participaciòn en la industria programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Proyectos	100.00 4 4	75.00 3 4	75.00	75.00 3 4		Inviabilidad del proyecto por parte de la industria.	www.utpasodelnorte.mx	
Componente C02	**Programa de formaciòn integral desarrollado**	**-Porcentaje de avance en los programas de formaciòn 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 formaciòn integral realizados PFIP = PFIP = Programas de formaciòn inegral programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Programas Programas	100.00 4 4	75.00 3 4	75.00	75.00 3 4		Falta de implementacion del programa integral de tutorias, el cual requiere amplia estructura organizacional, asi como la adecuacion de espacios fisicos.	www.utpasodelnorte.mx	
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 ACUMULADO	 Programas Programas	100.00 4 4	50.00 2 4	50.00	50.00 2 4		Falta de implementacion de un programa de becas interno para la profesionalizacion docente.	www.utpasodelnorte.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C04	**Gestiòn acadèmica 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 ASCENDENTE	TAE/TAI*100			80.00		72.99		72.99		www.utpasopdelnorte.mx	
					TAE = total de alumnos egresados	ACUMULADO	Capacitación	1	1		1				
					TAI = total de alumnos ingresados	ACUMULADO	Capacitación	1	1		1				
		-desercion escolar -mide el abandono entre periodos escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ANIP/AIP*100			6.67		7.14		7.14		www.utpasodelnorte.mx	
					ANIP = alumnos no inscritos en el periodo siguiente	ACUMULADO	Alumnos	1	1		1				
					AIP = alumnos inscritos en el periodo	ACUMULADO	Alumnos	15	14		14				
		-aprovechamiento -ponderacion de los conocimientos del alumno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	C/AP*100			100.00		90.00		90.00		www.utpasodelnorte,mx	
					C = calificacion	ACUMULADO	Calificación	100	90		90				
					AP = asignacion porcentual	ACUMULADO	Calificación	100	100		100				
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 ASCENDENTE	(AIAE/TAM)*100			100.00		66.67		66.67		www.utpasodelnorte.mx	
					AIAE = Alumnos incorporados en actividades extracurriculares	ACUMULADO	Alumnos	9	6		6		Participacion limitadade los grupos representativos en las areas deportivas y culturales		
					TAM = Total de alumnos matriculados	CONSTANTE	Alumnos	9	9		9				
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 ASCENDENTE	EDIA/TEAM*100			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					EDIA = EDIA = Expedientes debidamente integrados y actualizados	ACUMULADO	Expedientes	1	1		1				
					TEAM = TEAM = Total de expedientes de alumnos matriculados	ACUMULADO	Expedientes	1	1		1				
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 ASCENDENTE	PR/TPR*100			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	15	15		15				
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	15	15		15				
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 ASCENDENTE	RAM/RPM*100			100.00		83.33		83.33		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	10		10				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12		12				
Actividad C0103	Comisiones atendidas estrategicamente	**-Porcentaje de cumplimiento a comisiones estratègicas** -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			1.00		0.50		0.50		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = CEA = Comisiones estratègicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	2	1		1		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = CEP = Comisiones estratègicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	2	2		2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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			100.00		50.00		50.00		www.utpasodelnorte.mx	
					ASTA = ASTA = Anàlisis Situacional del Trabajo Actualizado	ACUMULADO	Análisis	2	1		1		Limitada participacion en la actualizacion de programas educativos y modificacion de oferta educativa.		
					ASTP = ASTP = Anàlisis Situacional del Trabajo Programado	ACUMULADO	Análisis	2	2		2				
Actividad C0105	Programa de estadias profesionales implementado	**-Porcentaje de realizaciòn de estadias 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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					ER = ER = Estadias Realizadas	ACUMULADO	Estadías	200	200		200				
					EP = EP = Estadias Programadas	ACUMULADO	Estadías	200	200		200				
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			100.00		80.00		80.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PER = Proyectos estudiantiles realizados	ACUMULADO	Proyectos	5	4		4				
					PEP = Proyectos edtudiantiles programados	CONSTANTE	Proyectos	5	5		5				
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			100.00		96.67		96.67		www.utpasodelnorte.mx	
					VIR = VIR = Visitas industriales realizadas	ACUMULADO	Visitas	60	58		58				
					VIP = VIP = Visitas industriales programadas	ACUMULADO	Visitas	60	60		60				
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			100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	22	22		22				
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	22	22		22				
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			100.00		75.00		75.00		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	9		9				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12	12		12				
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			100.00		50.00		50.00		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	2	1		1		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	2	2		2				
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			100.00		33.33		33.33		www.utpasodelnorte.mx	
					ACCR = ACCR = Actividades complementarias culturales realizadas	ACUMULADO	Actividades	3	1		1		Poca participacion en eventos culturales por parte de los estudiantes.		
					ACCP = ACCP = Actividades complementarias culturales programadas	ACUMULADO	Actividades	3	3		3				
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			100.00		75.00		75.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PECCSR = PECCSR = Participaciones de estudiantes en congresos, conferencias y simposios realizadas	ACUMULADO	Participaciones	4	3		3				
					PECCSP = PECCSP = Participaciones de estudiantes en congresos, conferencias y simposios programadas	ACUMULADO	Participaciones	4	4		4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEER/PPE)*100 PEER = Proyectos emprendedores estudiantiles realizados PPE = Proyectos emprendedores estudiantiles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 4 4	75.00 3 4	75.00 3 4			www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0301	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 ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos Asuntos legislativos resueltos	100.00 22 22	100.00 22 22	100.00 22 22			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	100.00 12 12	75.00 9 12	75.00 9 12			www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0303	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 ACUMULADO	Comisiones Comisiones	100.00 4 4	50.00 2 4	50.00 2 4	Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0304	Congresos, conferencias y simposiums para docentes atendidos	**-Porcentaje de participaciòn 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 ASCENDENTE	PDCCSR/PDCCSP*100 PDCCSR = PDCCSR = Participaciòn de docentes en congresos, conferencias y simposios realizadas PDCCSP = PDCCSP = Particpaciòn de docentes en congresos, conferencias y simposios programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Participaciones Participaciones	100.00 8 8	75.00 6 8	75.00 6 8			www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0305	Redes acadèmicas desarrolladas	**-Porcentaje de redes acadèmicas 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 ASCENDENTE	RAD/RAP*100 RAD = RAD = Redes acadèmicas desarrolladas RAP = RAP = Redes acadèmicas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Redes Redes	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00 2 2			www.utpasodelnorte.mx	
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 ASCENDENTE	PR/PP*100 PR = publicaciones realizadas PP = publicaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Publicaciones Publicaciones	100.00 8 8	75.00 6 8	75.00 6 8			www.utpasodelnorte.mx	
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 ASCENDENTE	PAC/TPA*100 PAC = personal academico capacitado TPA = total de personal academico	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitación Capacitación	100.00 30 30	100.00 30 30	100.00 30 30			www.utpasodelnorte.mx	
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 DESCENDENTE	PTCC/TPTC*100 PTCC = PTCC = PTC Certificados TPTC = TPTC = Total de PTC	ACUMULADO ACUMULADO	Certificaciones Certificaciones	100.00 6 6	100.00 6 6	100.00 6 6			www.utpasodelnorte.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método 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				100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5		5		5				
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	5		5		5				
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				100.00		66.67		66.67		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		8		8				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12		12				
Actividad C0403	Comisiones estrateicamente 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				100.00		37.50		37.50		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	8		3		3		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	8		8		8				
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				100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PEA = programa educativo acreditado	ACUMULADO	Programas	3		3		3				
					TPOE = total de programas de la oferta educativa	ACUMULADO	Programas	3		3		3				
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				100.00		80.00		80.00		wwww.utpasodelnorte.mx	
					LSM = laboratorios suministrados con materiales	ACUMULADO	Laboratorio	5		4		4				
					TLSM = total de laboratorios suministrados con materiales	ACUMULADO	Laboratorio	5		5		5				
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				100.00		100.00		100.00		www.utpasodelnorte.mx	
					PR = PR = Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3		3		3				
					TPR = TPR = Total de Personal Remunerado	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	3		3		3				
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		83.33		83.33		www.utpasodelnorte.mx	
					RAM = RAM = Requisiciones atendidas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		10		10				
					RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	ACUMULADO	Orden de compra	12		12		12				
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				100.00		50.00		50.00		www.utpasodelnorte.mx	
					CEA = CEA = Comisiones estratégicas atendidas	ACUMULADO	Comisiones	2		1		1		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.		
					CEP = CEP = Comisiones estratégicas programadas	ACUMULADO	Comisiones	2		2		2				
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				100.00		62.50		62.50		www.utpasodelnorte.mx	
					EIR = eventos institucionales realizados	ACUMULADO	Eventos	8		5		5		Unificacion de eventos, asi como la utilizacion de los espacios fisicos de la institucion.		
					EIP = eventos institucionales programados	ACUMULADO	Eventos	8		8		8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 PAP = PAP = Proyectos ambientales programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Proyectos	100.00 2 2	50.00 1 2	50.00 1 2		Cancelacion de proyecto de reciclaje institucional interno.	www.utpasodelnorte.mx	
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 PACP = PACP = Programa de Apoyo a la comunidad programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Programas Programas	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00 2 2			www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0601	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 ACUMULADO	 Asuntos legislativos resueltos Asuntos legislativos resueltos	100.00 5 5	100.00 5 5	100.00 5 5			www.utpasodelnorte.mx	
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 RPM = RPM = Requisiciones programadas mensualmente	 ACUMULADO ACUMULADO	 Orden de compra Orden de compra	100.00 12 12	83.33 10 12	83.33 10 12			www.utpasodelnorte.mx	
Actividad C0603	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 ACUMULADO	 Comisiones Comisiones	100.00 14 14	57.14 8 14	57.14 8 14		Atención de comisiones foráneas mediante medios electrónicos e integración de valija única de documentos entregables.	www.utpasodelnorte.mx	
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 PAGVP = Programa de atención a grupos vulnerables programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00 1 1			www.utpasodelnorte	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres sin derechohabiencia	641,668	616,505	1,258,173
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	868,312	834,261	1,702,573
REFERENCIA	Población del estado	1,926,568	1,851,017	3,777,585
POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico	226,644	217,756	444,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,399,517,214	1,445,043,717		1,445,043,717

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155418	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2018	ESTATAL	14.04	196,527,881	0	0	0
1179518	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO	ESTATAL	0.00	0	196,527,881	0	196,527,881
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	SEGURO POPULAR 2017	FEDERAL	0.00	0	45,524,423	0	45,524,423

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	1,202,991,413	0	1,202,991,413
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
Cuarto 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 CONSTANTE	Índice Índice	-1.94 6 6	-74.52 2 6		-1.94 6 6			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 afiliar 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 afiliar	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	98.08 1,220,311 1,244,177	1.84 22,862 1,244,177		8.14 101,325 1,244,177			Registro interno del Departamento de Afiliacion	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafiliación de los servicios de salud
Componente C01	**Pólizas de afiliación y reafiliación a mujeres y hombres son entregadas**	**-Porcentaje de polizas de afiliacion y reafiliacion de mujeres y hombres.** -Mide el porcentaje de mujeres y hombres afiliados y reafiliados del año actual contra mujeres y hombres afiliados y reafiliados programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHAR/MHPAR)*100 MHAR = Mujeres y hombres afiliados y reafiliados en el año actual. MHPAR = Mujeres y hombres programados a afiliar y reafiliar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	97.69 1,215,415 1,244,177	2.85 35,491 1,244,177		19.89 247,487 1,244,177			www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Interés en la afiliación y reafiliación por parte de la población.
Componente C02	**Atenciones Medicas de segundo nivel son entregadas a la población afiliada**	**-Variacion porcentual de validacion 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 CONSTANTE	Afiliados Afiliados	516.88 4,597,028 745,204	-2.52 726,443 745,204		198.84 2,226,976 745,204			www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Personas afiliadas buscan atención de segundo nivel en los hospitales acreditados por el Seguro Popular.
Actividad C0101	Afiliacion y reafiliacion en zonas urbanas mediante brigadas	**-Porcentaje de afiliacion y reafiliacion en zonas urbanas.** -Mide el porcentaje de afiliación y reafiliación de mujeres y hombres programados a afilia y reafiliar en zonas urbanas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARU/MHPARU)*100 MHARU = Mujeres y hombres afiliados y reafiliados en zonas urbanas MHPARU = Mujeres y hombres programados a afiliar y reafiliar en zonas urbanas.	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	574.14 977,740 170,295	16.29 27,749 170,295		112.21 191,095 170,295			www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Interés de las personas en afiliarse.
Actividad C0102	Afiliación y reafiliación en zonas rurales mediante brigadas	**-Porcentaje de afiliacion y reafiliacion en zonas rurales** -Mide el porcentaje de afiliación y reafiliación de mujeres y hombres en zonas rurales del año actual con respecto de las mujeres y hombres programados a afiliar y reafiliar en zonas rurales en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MHARR/MHPARR)*100 MHARR = Mujeres y Hombres afiliados y reafiliados en zonas rurales MHPARR = Mujeres y Hombres programados a afiliar y reafiliar en zonas rurales	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	169.71 237,675 140,049	5.53 7,742 140,049		40.27 56,392 140,049			www.transparencia.gob.mx	Interés de las personas en afiliarse.
Actividad C0201	Validación de consultas medicas.	**-Variacion porcentual de la validacion 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 CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	453.60 2,964,742 535,536	19.19 638,332 535,536		266.69 1,963,783 535,536			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 validacion 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 CONSTANTE	Afiliados Afiliados	-0.16 79,281 79,407	-77.91 17,540 79,407		-31.57 54,339 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
Cuarto 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 CV2 = Cirugias medicas validadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	-44.97 50,303 91,402	-94.08 5,413 91,402		-79.42 18,815 91,402			www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Brindar servicio en cirugías medicas en hospitales del Seguro Popular.
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 UMV2 = Urgencias medicas validadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	668.99 298,823 38,859	67.68 65,158 38,859		389.05 190,039 38,859			www.chihuahua.gob.mx/seguropopular	Prestación de servicio de urgencias medicas en los hospitales del Seguro Popular.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud de todas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa a preservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento de las familias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las niñas y niños sin derechohabiencia	57,263	55,017	112,280
POSTERGADA	Mujeres embarazadas con atención prenatal	63,395		63,395
REFERENCIA	Niñas y niños que habitan en el Estado	174,238	167,406	341,644
POTENCIAL	Niños y niñas	89,594	86,081	175,675

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
66,370,857	158,502,054		158,502,054

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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2579513	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2013	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2013	FEDERAL	0.00	0	2,139,298	0	2,139,298
2579516	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2016	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2016	FEDERAL	0.00	0	55,552,009	0	55,552,009
2579517	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2017	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2017	FEDERAL	0.00	0	34,439,214	0	34,439,214
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018		FEDERAL	100.00	66,370,857	0	0	0
2579518	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2018	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI 2018	FEDERAL	0.00	0	66,371,534	0	66,371,534

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IMt/IMt_1)-1)*100 IMt = Índice de mortalidad del año actual IMt_1 = Índice de mortalidad del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Índice Índice	113.33 13 6	-100.00 0 6	0.00 6 6			www.conapo.org.mx	Cumplimiento de los otros objetivos para la reducción del índice de mortalidad
PROPOSITO	**Las niñas y niños sin derechohabiencia 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 derechohabiencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNA/NNPA)*100 NNA = Niñas y niños afiliados NNPA = Niñas y niños programados a afiliar	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	26.02 112,280 431,585	0.54 2,313 431,585	2.32 9,995 431,585			Registro interno.	Se proporciona seguridad social completa por medio de la afiliación y reafiliación a los servicios de salud.
Componente C01	**Financiamiento a los Organismos Publicos Descentalizados 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((FOOPDt/FOOPDt_1)-1)*100 FOOPDt = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año actual FOOPDt_1 = Financiamiento otorgado a organismos publicos descentralizados del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	529.32 62,383,606 9,912,830	-21.92 7,739,823 9,912,830	855.71 94,737,682 9,912,830			www.chihuahua.gob.mx	Vigencia del programa.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((FOBSMS21t/FOBSMS21t_1)-1)*100 FOBSMS21t = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año actual FOBSMS21t_1 = Financiamiento otorgado por beneficiarios al Seguro Medico Siglo XXI en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	162.03 3,982,251 1,519,770	-51.75 733,320 1,519,770	47.19 2,236,926 1,519,770			www.chihuahua.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas a afiliarse.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CCIRSMS21/TCPUM)*100 CCIRSMS21 = Casos que corresponden a intervenciones realizadas con cargo al Seguro Medico Siglo XXI TCPUM = Total de casos presentados por las unidades medicas	ACUMULADO CONSTANTE	Casos atendidos Casos atendidos	100.00 2,240 2,240	26.70 598 2,240	80.31 1,799 2,240			www.seguropopular.gob.mx	Existencia de casos y/o intervenciones
Actividad C0102	Revision de expedientes presentados por las unidades medicas	**-Porcentaje de los expendientes 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EV/EP)*100 EV = Expedientes validados EP = Expedientes presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes presentados	100.00 2,240 2,240	26.61 596 2,240	127.14 2,848 2,240			www.seguropopular.gob.mx	Interés de los afiliados de atención medica en unidades medicas acreditadas por el Seguro Popular.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP-CP1)*100 CP = Casos pagados CP1 = Casos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	-112,000.00 1,120 2,240	-191,800.00 322 2,240	65,200.00 2,892 2,240			www.seguropopular.gob.mx	Interés de los afiliados en atenderse en unidades medicas acreditadas por el Seguro Popular.
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/PE)*100 EI = Expedientes incompletos PE = Polizas entregadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Documentos entregados	0.27 800 297,181	2.20 101 4,599	18.48 850 4,599			www.seguropopular.gob.mx	Asistencia de las personas interesadas en afiliarse con la documentación correspondiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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_PORCENTUAL	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	284.38 431,585 112,280	-97.94 2,313 112,280		-91.10 9,995 112,280			www.seguropopular.gob.mx	Existencia de interés por parte de las personas en afiliarse.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Programa para la operación y administración de los diferentes aeródromos a cargo del estado de Chihuahua con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar y operar adecuadamente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			10
OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			9
POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			1
POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			10

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**CONTRIBUIR A FORTALECER EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA INCREMENTAR DE FORMA SUSTENTABLE LA DERRAMA ECONOMICA DE ESTE SECTOR DEL ESTADO A TRAVES DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO BARRANCAS DEL COBRE, REGISTROS DE AERODROMOS Y ESTUDIOS DE ANALISIS COSTO BENEFICIO DEL AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA**	**-Desarrollo turistico de los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Gpe. Y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nvo. Casas Grandes** -Mide el porcentaje del desarrollo turístico de los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Gpe. Y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nvo. Casas Grandes en base a los realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MR)*100 MP = Municipios Programados MR = Municipios Realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 9 9	22.22 2 9		33.33 3 9		Registros internos de la ASACH	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
PROPOSITO	**Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación**	**-Aeródromos en condiciones optimas de operación** -Mide el porcentaje de los aeródromos en condiciones optimas de operación realizados en base a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Aeródromos realizados AP = Aeródromos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aeropistas Aeropistas	100.00 9 9	11.11 1 9		22.22 2 9		Registros internos de la ASACH	Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región
Componente C01	**PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DEL AEROPUERTO BARRANCAS DEL COBRE CONCLUIDO**	**-Porcentaje de avance en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre** -Mide el porcentaje de avance en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado AP = Avance Programado	ACUMULADO ACUMULADO	Avance de acciones Avance de acciones	80.00 80 100	0.00 0 300		0.00 0 1,100		Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.	Programa Sectorial de Innovación y Desarrollo Económico 2017-2021	Ingreso del Plan Maestro de Desarrollo a las Autoridades Correspondientes
Componente C02	**ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO AEROPUERTO REGIONAL DE OJINAGA REALIZADO**	**-Porcentaje en la elaboración del Estudio Análisis Costo - Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga** -Mide el porcentaje de la elaboración del estudio realizado de Análisis - Costo Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudio Realizado EP = Estudio Programado	CONSTANTE CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 1 1	0.00 0 1		0.00 0 1		Al mes de Diciembre, se presentaron los resultados de la primera fase de estudios de Factibilidad del Aeródromo Regional de Ojinaga a las autoridades municipales y actores claves correspondientes, dando esto resultados factibles para el seguimiento de la segunda fase de estudios.	Registros internos de la ASACH	Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeropuerto Regional de Ojinaga
Componente C03	**REGISTROS DE AERÓDROMOS OTORGADOS**	**-Porcentaje de registros de Aeródromos en el Estado** -Mide el porcentaje de registros de Aeródromos otorgados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Aeródromos Otorgados AP = Aeródromos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aeropistas Aeropistas	100.00 7 7	0.00 0 7		14.29 1 7		Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Registros internos de la ASACH	Las solicitudes se ingresan correctamente ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
Actividad C0101	REASIGNACIÓN DE RECURSOS CON LA FEDERACIÓN	**-Porcentaje en reasignación de recursos por la Federación** -Mide el porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RS)*100 RA = Recursos Aprobados Autorizado RS = Recursos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 100 100	0.00 0 100		0.00 0 100		Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.	Registros internos de la ASACH	La federación otorga el Recurso Aprobado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	CONSTANTE	Estudio	100.00 100	100	100.00	100	100.00	Al mes de Diciembre, se recibieron las observaciones realizadas por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al estudio de Análisis Costo Beneficio del Aeropuerto Barrancas del Cobre por 60 mdp, retrasando esto el registro en cartera para la aprobación del recurso federal destinado a la conclusión del Aeropuerto Barrancas del Cobre.	Registros internos de la ASACH	La federación autoriza los recursos financieros
					RFS = Estudio Programado	CONSTANTE	Estudio	100	100		100				
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	CONSTANTE	Estudio	100.00 9	9	100.00	9	100.00	Al mes de Diciembre, se presentaron los resultados de la primera fase de estudios de Factibilidad del Aeródromo Regional de Ojinaga a las autoridades municipales y actores claves correspondientes, dando esto resultados factibles para el seguimiento de la segunda fase de estudios.	Registros internos de la ASACH	Las comunidades están de acuerdo en llevar a cabo los estudios
					EP = Estudios Programados	CONSTANTE	Estudio	9	9		9				
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	ACUMULADO	Consultas	100.00 3	1	33.33	3	100.00	Al mes de Diciembre, se presentaron los resultados de la primera fase de estudios de Factibilidad del Aeródromo Regional de Ojinaga a las autoridades municipales y actores claves correspondientes, dando esto resultados factibles para el seguimiento de la segunda fase de estudios.	Registros internos de la ASACH	Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto
					CP = Consultas Programadas	CONSTANTE	Consultas	3	3		3				
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	ACUMULADO	Solicitudes	100.00 7	0	0.00	1	14.29	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Registros internos de la ASACH	Se cuenta con los expedientes integrados correctamente
					SP = Solicitudes Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	7	7		7				
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	ACUMULADO	Expedientes	100.00 7	0	0.00	1	14.29	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Registros internos de la ASACH	Se cuenta con la información requerida para la integración del expediente
					EP = Expedientes Programados	CONSTANTE	Expedientes	7	7		7				
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	ACUMULADO	Gestiones	100.00 7	5	71.43	7	100.00	Al mes de Diciembre, en aeródromos regionales, se ha realizado un acercamiento con las autoridades municipales, para invitarlos a registrar sus aeródromos y así proceder con la recopilación de documentación para el registro en 2019.	Registros internos de la ASACH	Las autoridades municipales están de acuerdo con el apoyo para el registro y operación de sus aeródromos
					GP = Gestiones Programadas	CONSTANTE	Gestiones	7	7		7				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Definición del Programa

Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aerodromos a cargo del estado, mediante el equipamieto, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			1
OBJETIVO	Municipios			1
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	13,129,972		13,129,972

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	13,129,972	0	13,129,972
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**CONTRIBUIR A MEJORAR LOS MEDIOS DE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES PARA PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, MEDIANTE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN ESTUDIOS, PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AEROPORTUARIO**	**-Variación porcentual en la derrama económica en los municipios beneficiados** -Variación porcentual de la derrama económica en los municipios beneficiados respecto del ejercicio actual con el ejercicio del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEt/DEt_1)-1)*100 DEt = Derrama económica en el ejercicio actual DEt_1 = Derrama económica en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inversión Inversión	5.85 91,669,124 86,606,658	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.com.mx/asach	
PROPOSITO	**LOS MUNICIPIOS CON ALTO POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE CALIDAD PARA PROPORCIONAR MAYOR CONECTIVIDAD AÉREA**	**-Porcentaje de Municipios Beneficiados** -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con respecto al total de municipios programados para el presente ejercicio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MP)*100 MB = Municipios Beneficiados MP = Municipios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.com.mx/asach	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Componente C01	**Obras de infraestructura para conclusión realizadas**	**-Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas** -Mide el Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas, con respecto a las autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIR/OIA)*100 OIR = Obras de infraestructura realizadas OIA = Obras de infraestructura autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.com.mx/asach	
Componente C02	**Equipamiento Adquirido**	**-Porcentaje de equipamiento adquirido** -Mide el porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento adquirido EP = Equipamiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.com.mx/asach	
Actividad C0101	ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS	**-Porcentaje de licitaciones públicas realizadas** -Mide el porcentaje de Porcentaje de licitaciones públicas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones públicas realizadas LPP = Licitaciones públicas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.com.mx/asach	
Actividad C0102	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	**-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 ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Obras	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.com.mx/asach	
Actividad C0201	ELABORACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS	**-Porcentaje de licitaciones públicas realizadas** -Mide el porcentaje de Porcentaje de licitaciones públicas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones públicas realizadas LPP = Licitaciones públicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00 0 0			http://www.chihuahua.com.mx/asach	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	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 1	0 0	0.00	0 0	0.00		http://www.chihuahua.com.mx/asach	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 Kms por sentido en un lapso de tiempo de una hora.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	215,124	223,906	439,030
POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,562	111,953	219,515
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	**Contribuir a mejorar la mobilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano**	**-Porcentaje de poblacion atendida** -Mide el porcentaje de la población atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NU/PC)*100 NU = Número de usuarios PC = Población de Chihuahua	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	12.50 109,758 878,062	128,139 2,603,208	4.92	556,560 8,728,990	6.38		Reportes internos de supervisión	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1.
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** -Mide el porcentaje de viajes realizados a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	100.00 153,300 153,300	27,990 29,828	93.84	112,020 242,364	46.22		Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado.
Componente C01	**Puntualidad de traslado otorgada**	**-Porcentaje de viajes de las unidades que llegan a tiempo** -Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UT/VR)*100 UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	100.00 29,565 29,565	24,289 27,990	86.78	103,036 115,229	89.42		Registro interno de supervision	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
Componente C02	**Unidades de transporte mejoradas**	**-Porcentaje de unidades con mantenimiento** -Mide el porcentaje de unidades con mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UMP/UT)*100 UMP = Unidades con mantenimiento UT = Unidades enviadas al taller	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	100.00 984 984	138 138	100.00	605 1,561	38.76		Registro interno de taller	Los usuarios hacen buen uso del transporte
Componente C03	**Personal operativo capacitado**	**-Porcentaje de operadores que reciben capacitacion** -Mide el porcentaje de operadores que reciben capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OPC/PT)*100 OPC = Operadores capacitados PT = Plantilla total	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	100.00 1,404 1,404	317 372	85.22	1,376 1,260	109.21		Registro interno	El personal asiste a las capacitaciones
Componente C04	**Ahorro de combustible**	**-Porcentaje de ahorro de combustible** -Mide el porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((1-(MTG/MTD))*100) MTG = Monto total de combustible gas natural MTD = Monto total combustible diesel	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	52.94 20,640,000 43,860,000	0 0	0.00	0 43,860,000	100.00	 Se encuentra en proceso de instalacion Se encuentra en proceso de instalacion	Registro interno	Los costos del combustible se mantienen
Actividad C0101	Supervisión de salidas	**-Porcentaje de salidas supervisadas** -Mide la cantidad de las salidas que son supervisadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/VP)*100 SS = Salidas supervisadas VP = Viajes programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	100.00 29,565 29,565	3,959 4,023	98.41	23,098 41,640	55.47		Registro interno de programacion	Se hace la supervisión de las salidas
Actividad C0102	Implementacion del sistema de cobro electronico de recaudo	**-Porcentaje de validaciones** -Mide el porcentaje de validaciones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VE/VR)*100 VE = Validaciones estimadas VR = Validaciones realizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Porcentaje Porcentaje	100.00 18,285,720 18,285,720	4,477,223 3,931,177	113.89	7,608,914 25,556,243	29.77		Registro de validaciones	El sistema arroja los reportes adecuados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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	180 180	100.00	721 684	105.41		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	243 252	96.43	965 833	115.85		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	372 372	100.00	14,173 1,600	885.81	El total acumulado no coincide con lo registrado en el POA ya que en el mes de enero hubo un error de captura	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 0	0.00	0 60	0.00	Se encuentra en proceso de instalacion Se encuentra en proceso de instalacion	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	0 0	0.00	0 20,640,000	100.00	Se encuentra en proceso de instalación Se encuentra en proceso de instalación	Registro interno	Los costos de combustible se mantienen

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes			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	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	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
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFPPPC/FPAP)*100 TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 183,822,603 183,822,603	184,755,037 184,755,037	100.00	184,755,037 184,755,037	100.00		Auxiliares contables Y Presupuesto de Egresos del Estado	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFPPPC/FPAP)*100 TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 183,822,603 183,822,603	184,755,037 184,755,037	100.00	184,755,037 184,755,037	100.00		Auxiliares contables y Presupuesto de Egresos del Estado	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFPPPC/FPAP)*100 TFPPPC = Total del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 183,822,603 183,822,603	184,755,037 184,755,037	100.00	184,755,037 184,755,037	100.00		Auxiliares contables Y Presupuesto de Egresos del Estado	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 57,903,354 57,903,354	57,903,354 57,903,354	100.00	57,903,354 57,903,354	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 21,774,889 21,774,889	21,774,889 21,774,889	100.00	21,774,889 21,774,889	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 10,962,844 10,962,844	10,962,844 10,962,844	100.00	10,962,844 10,962,844	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 15,145,365 15,145,362	15,145,362 15,145,362	100.00	15,145,362 15,145,362	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPMP/FPAP)*100 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 15,968,441 15,968,441	15,968,440 15,968,441	100.00	15,968,440 15,968,441	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 19,946,675 19,946,675	19,946,675 19,946,675	100.00	19,946,675 19,946,675	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
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 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 14,647,588 14,647,588	14,647,588 14,647,588	100.00	14,647,588 14,647,588	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
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 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 12,081,182 12,081,182	12,081,182 12,081,182	100.00	12,081,182 12,081,182	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
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 FPMP = Monto del financiamiento público ministrado al partido FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 15,392,269 15,392,269	15,392,269 15,392,269	100.00	15,392,269 15,392,269	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	
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 FPMCI = Monto del financiamiento público ministrado a los candidatos independientes FPAP = Monto financiamiento público anual presupuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	100.00 932,433 932,433	932,433 932,433	100.00	932,433 932,433	100.00		Auxiliares contables y Acuerdo proyecto de Presupuesto de Egresos del IEE	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193
OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,348,923	1,311,005	2,659,928
POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	21,233	23,032	44,265
POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
333,699,381	260,931,682	252,662,445	8,269,237

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	333,699,381	260,931,682	252,662,445	8,269,237
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCO-NIRNF)/TCOD)*100 TCO = Total de constancias otorgadas a candidatas y candidatos electos NIRNF = Número de impugnaciones con resolución no favorable TCOD = Total de constancias otorgadas a candidatas y candidatos electos	ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	Documentos Documentos Documentos	99.78 456 1 456	97.52 727 18 727		97.52 727 18 727			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.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SICP/NC)*100 SICP = SUMA DE INDICADORES DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA NC = NÚMERO DE COMPONENTES DEL PROGRAMA	ACUMULADO ACUMULADO	Indicadores Indicadores	100.00 3 3	100.00 3 3		100.00 3 3			TABLA DE INDICADORES POR COMPONENTE	Condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre.
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAC01/NA)*100 IAC01 = SUMA DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVADES DEL COMPONENTE C01 NA = NÚMERO DE ACTIVADES DEL COMPONENTE C01	ACUMULADO ACUMULADO	Indicadores Indicadores	100.00 6 6	100.00 6 6		100.00 6 6			TABLA DE INDICADORES DE ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES	Condiciones de seguridad adecuadas para el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre.
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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPCCPCE/EPCCPCP)*100 EPCCPCE = EVENTOS DE PROMICIÓN DE CULTUTA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTUADOS EPCCPCP = EVENTOS DE PROMICIÓN DE CULTUTA CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 60 60	335.00 201 60		335.00 201 60			INFORME DE OPERACIONES DE LA DEECyPC	Eventos concurridos.
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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RSA/TRSR)*100 RSA = REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES ATENDIDAS TRSR = TOTAL REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES RECIBIDAS	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 300 300	100.00 202 202		100.00 202 202			EXPEDIENTE DE REQUISICIONES Y SOLICITUDES	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFAD/TAFA)*100 AFAD = ACCIONES PARA FUNCIONAMIETO DE ASAMBLEAS DESARROLADAS TAFA = TOTAL DE ACCIONES PARA FUNCIONAMIETO DE ASAMBLEAS	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 268 268	100.00 268 268		100.00 268 268			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.
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	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ARSD/TARS)*100 ARSD = Actividades para el registro de solicitudes desarrolladas TARS = Total de actividades para el registro de solicitudes	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 40 40	100.00 40 40		100.00 40 40			Tabla de verificación de etapas de registro de candidatos	Los partidos políticos cumplen con la equidad de genero en los registros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 6 6	100.00 6 6	100.00 6 6			TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES EN LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LOS COMICIOS	Candidatos asisten a los debates. Publicación y difusión realizada en tiempo.
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 ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 16 16	100.00 16 16	100.00 16 16			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
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 ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 269 269	100.00 269 269	100.00 269 269			TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES DE LA JORNADA Y ACTOS POSTERIORES	Condiciones de seguridad permite el desarrollo de la jornada y actos posteriores.
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 ACUMULADO	Actividades Actividades	100.00 408 408	100.00 408 408	100.00 408 408			TABLA DE VERIFICACIÓN DE AVANCE DEL DESARROLLO DEL PREP	Continuidad de energía eléctrica e internet. Condiciones de seguridad adecuada.
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 ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 60 60	335.00 201 60	335.00 201 60			INFORME DE OPERACIONES DE LA DEECyPC	Convocatorias a eventos programados confirmadas a tiempo.
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 ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	100.00 300 300	100.00 202 202	100.00 202 202			EXPEDIENTES DE REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante el Tribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollo de los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de los procesos de participación ciudadana.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	1,820,750	1,820,749	3,641,499
POTENCIAL	Ciudadanos	1,808,478	1,833,021	3,641,499
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,310,682	1,348,776	2,659,458
POSTERGADA	Menor	497,796	484,245	982,041

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,343,501	48,343,501	45,521,627	2,821,874

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	**02**	**Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	48,343,501	48,343,501	45,521,627	2,821,874
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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** -MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPAA/IPAN)-1)*100 IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	ACUMULADO ACUMULADO	Controversias Controversias	900.00 320 32	1,196.88 415 32		1,196.88 415 32			REGISTROS INTERNOS DE LA COORD. ADMVA.	EL PROCESO SE LLEVA A CABO CON TRANSPARENCIA
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** -Mide el porcentaje de conflictos resueltos contra los que se presentaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFR/CFP)*100 CFR = Conflictos resueltos CFP = Conflictos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Conflictos Conflictos	100.00 320 320	100.00 276 276		100.00 276 276			PAGINA DE TRASNPARENCIA Y CONTROLES INTERNOS DE LA COORD. ADMVA.	LOS CIUDADANOS EJERCEN SU DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO
Componente C01	**CONTROVERSIAS ELECTORALES RESUELTAS**	**-PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS RESUELTAS** -MIDE EL PROCENTAJE DE CONTROVERSIAS QUE SE RESUELVEN CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CONreal/CONprog)*100 CONreal = CONTROVERSIAS RESUELTAS REAL CONprog = CONTROVERSIAS PROGRAMADAS	ACUMULADO ACUMULADO	Controversias Controversias	100.00 320 320	86.25 276 320		86.25 276 320			CONTROLES INTERNOS, PAGINA DE TRANSPARENCIA	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES
Componente C02	**CULTURA DEMOCRATICA OTORGADA**	**-PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO** -MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = PUBLICACIONES REALIZADAS PP = PUBLICACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO ACUMULADO	Publicaciones Publicaciones	100.00 2,536 2,536	97.75 2,479 2,536		97.75 2,479 2,536			PAGINA DE TRANSPARENCIA CONTROLES INTERNOS	LA CIUDADANIA MUESTRA INTERES POR CONOCER MAS SOBRE LA CULTURA DEMOCRATICA
Componente C03	**ACTUALIZACION EN MATERIA ELECTORAL OTORGADA**	**-PROCENTAJE DE ACCIONES DE PROFESIONALIZACION REALIZADAS** -MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y PARTICIPACIONES EN MATERIA ELECTORAL REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = ACCIONES REALIZDAS AP = ACCIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	100.00 12 12	366.67 44 12		366.67 44 12			PAGINA DE TRANSPARENCIA CONTROLES INTERNOS	LOS ACTORES POLITICOS E INTERESADOS EN MATERIA ELECTORAL ASISTEN A LAS CAPACITACIONES
Componente C04	**PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL TEE ELABORADOS**	**-PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS** -MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES CONTRA LOS PROGRAMADOS DURANTE EL AÑO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INFr/INFp)*100 INFr = INFORMES REALIZADOS INFp = INFORMES PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Informes	100.00 29 29	162.07 47 29		162.07 47 29			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.
Actividad C0101	DICTADO DE SENTENCIAS	**-PORCENTAJE DE DICTADO DE SENTENCIAS RESUELTAS** -MIDE EL PORCENTAJE DE DICTADOS DE SENTENCIAS REALIZADAS CONTRA EL PROGRAMADO	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSr/DSp)*100 DSr = DICTADO DE SENTENCIAS REALIZADO DSp = DICTADO DE SENTENCIAS PROGRAMADO	ACUMULADO ACUMULADO	Sentencias dictadas Sentencias dictadas	100.00 320 320	86.25 276 320		86.25 276 320		VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA CONTROLES INTERNOS	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 ACUMULADO	Expedientes Expedientes	100.00 340 340	415 340	122.06	415 340	122.06	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	SE RECIBEN CONTROVERSIAS ELECTORALES
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 ACUMULADO	Difusión Difusión	100.00 2 2	2 2	100.00	2 2	100.00	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EXISTEN MEDIOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LOS PROCESOS ELECTORALES
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 ACUMULADO	Material didáctico Material gráfico	100.00 2,510 2,510	2,435 2,510	97.01	2,435 2,510	97.01	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	EL MATERIAL RELACIONADO CON LA CULTURA DEMOCRATICA TIENE BUENA ACEPTACION ENTRE LA CIUDADANIA
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 ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 24 24	42 24	175.00	42 24	175.00	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	LA CIUDADANIA INTERESADA EN TEMAS ELECTORALES ASISTE A LOS EVENTOS DEL TEE
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 ACUMULADO	Cursos Cursos	100.00 12 12	22 12	183.33	22 12	183.33	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	PAGINA DE TRANSPARENCIA REGISTROS INTERNOS	HAY ASISTENCIA ALOS CURSOS DE CAPACITACION
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 ACUMULADO	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00 12 12	22 12	183.33	22 12	183.33	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	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
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 ACUMULADO	Informes Informes	100.00 29 29	35 29	120.69	35 29	120.69	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	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
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 ACUMULADO	Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 12 12	12 12	100.00	12 12	100.00	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren la protección de datos personales en poder de los sujetos obligados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	655,710	637,603	1,293,313
POSTERGADA	Personas			0
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,105,993	13,067,615		13,067,615

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	15,105,993	13,067,615	0	13,067,615
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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	ACUMULADO	Resoluciones	70.00 140	42.40 53		110.35 778		La meta programada para este periodo 2018, fue inferior a la obtenida, debido a que el cumplimiento de las resoluciones 2017 por parte de los S.O. se realizó hasta el 2018, situación que trajo como consecuencia el aumento en las resoluciones de cumplimiento al de la meta programada.	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
					RESE = Resoluciones emitidas	ACUMULADO	Resoluciones	200	125		705		La meta programada para este periodo 2018, fue inferior a la obtenida, debido a que el cumplimiento de las resoluciones 2017 por parte de los S.O. se realizó hasta el 2018, situación que trajo como consecuencia el aumento en las resoluciones de cumplimiento al de la meta programada.	Diario de Debates y página web institucional	
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	ACUMULADO	Resoluciones	80.00 72	78.40 98		73.93 295		El porcentaje de la meta programada para este ejercicio no se alcanzó por lo que se actualiza el supuesto, en el sentido que las personas que solicitaron información o la protección de sus datos personales promovieron recursos pero no resultan legalmente procedentes para llegar a la resolución de fondo.	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	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
					RRR = Recursos de revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos de revisión	90	125		399		El porcentaje de la meta programada para este ejercicio no se alcanzó por lo que se actualiza el supuesto, en el sentido que las personas que solicitaron información o la protección de sus datos personales promovieron recursos pero no resultan legalmente procedentes para llegar a la resolución de fondo.		
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	ACUMULADO	Recursos de revisión	84.91 90	49.60 125		73.35 399		La meta obtenida durante 2018 fue inferior a la meta programada debido a que es mayor el número de personas que se inconformaron al obtener la respuesta o la negativa de entrega de información cuando solicitaron información pública o la protección de sus datos personales.	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión
					RRP = Recursos de revisión presentados	ACUMULADO	Recursos de revisión	106	252		544		La meta obtenida durante 2018 fue inferior a la meta programada debido a que es mayor el número de personas que se inconformaron al obtener la respuesta o la negativa de entrega de información cuando solicitaron información pública o la protección de sus datos personales.		
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	ACUMULADO	Recursos de revisión	90.00 90	0.00 125		95.74 399		El resultado final de este indicador es superior a la meta programada debido a que un número mayor de personas se inconformaron ante el INAI en contra de las resoluciones dictadas por el Ichitaip	Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan recursos de inconformidad
					RIP = Recursos de Inconformidad Presentados	ACUMULADO	Recursos de inconformidad	9	0		17				
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	ACUMULADO	Informe	100.00 9	100.00 4		100.00 29		El porcentaje de la meta programada para 2018 fue debidamente alcanzada, sin embargo, aumentó el número de reuniones de las comisiones del SNT, por lo tanto de asistencias de los miembros del Consejo General del Ichitaip, y por ende, de los informes respectivos.	Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip
					ACRSNT = Asistencia de Comisionados a reuniones del Sistema Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Asistencia	9	4		29		El porcentaje de la meta programada para 2018 fue debidamente alcanzada, sin embargo, aumentó el número de reuniones de las comisiones del SNT, por lo tanto de asistencias de los miembros del Consejo General del Ichitaip, y por ende, de los informes respectivos.		
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	ACUMULADO	Sesiones	12.00 3	11.00 0		48.00 15			Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	El Consejo General del Ichitaip se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado
					SCRRT2 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 2	ACUMULADO	Sesiones	3	0		10				
					SCRRT3 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 3	ACUMULADO	Sesiones	3	0		12				
					SCRRT4 = Sesiones del Consejo General en que se resuelven recursos de revisión en trimestre 4	ACUMULADO	Sesiones	3	11		11		La meta obtenida durante el año es mayor a la programada debido a que número de recursos de revisión interpuestos por la ciudadanía es alto y fue necesario el aumento en las sesiones programadas para dar cumplimiento a esta obligación, lo que motivó el resultado.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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)			5.00		3.39		12.70		Página web institucional	Ninguno
					TAP = Total de acuerdos publicados	ACUMULADO	Acuerdos	1,145	776		2,908		La meta obtenida durante el año es mayor a la programada debido a que fue necesariomdictar un mayor número de acuerdos en las resoluciones para lograr con ello un cumplimiento más amplio de las mismas		
					DHA = Días hábiles del año	CONSTANTE	Días hábiles	229	229		229				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/RRT)			4.00		0.85		4.87		Informe anual de actividades	El Ichitaip cuenta con el recurso económico para realizar las notificacioones personales
					NR = Notificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones	320	565		3,228		La meta es mayor a la programada debido a que el número de notificaciones se intensificó buscando que el sujeto obligado acatará la resolución emitida por el Consejo General, o en caso contrario notificarle la sanción respectiva.		
					RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio	CONSTANTE	Recursos de revisión	80	663		663				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIIJ/RIP)*100			100.00		0.00		100.00		Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan recursos de inconformidad que resultan legalmente procedentes para que el INAI los admita
					RIIJ = Recursos de Inconformidad en los que se presenta informe justificado	ACUMULADO	Recursos de inconformidad	9	1		17		La meta programada para 2018 fue debidamente alcanzada, sin embargo, durante este periodo aumentó el número de ciudadanos inconformes con las resoluciones emitidas por el Pleno del Ichitaip.		
					RIP = Recursos de Inconformidad admitidos por INAI	ACUMULADO	Recursos de inconformidad	9	0		17		La meta programada para 2018 fue debidamente alcanzada, sin embargo, durante este periodo aumentó el número de ciudadanos inconformes con las resoluciones emitidas por el Pleno del Ichitaip.		
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 EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(DAIJ/NIJ)			10.00		9.00		5.76		Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	Los particulares presentan recursos de inconformidad que resultan legalmente procedentes para que el INAI los admita
					DAIJ = Días de atención de informes justificados	ACUMULADO	Días	90	9		98		La meta obtenida durante este periodo es mayor a la programada debido a que es un indicador que inició el presente ejercicio, derivada de las obligaciones de la Ley General de última creación, por ello no se contaba con estadística, y la ley otorga un plazo de hasta 10 días para dar cumplimiento, plazo que se tomó para fijar la meta.		
					NIJ = Número de informes justificados	ACUMULADO	Informes	9	1		17		La meta obtenida durante este periodo es mayor a la programada debido a que es un indicador que inició el presente ejercicio, derivada de las obligaciones de la Ley General de última creación, por ello no se contaba con estadística, y la ley otorga un plazo de hasta 10 días para dar cumplimiento, plazo que se tomó para fijar la meta.		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCSNTA/RCSNTC)*100			90.00		100.00		93.75		Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip
					RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia	ACUMULADO	Reuniones	9	4		15		Durante el periodo que se informa se realizaron mayor número de reuniones de las Comisiones del SNT, por tal motivo hubo mayor convocatoria, y por ende mayor asistencia.		
					RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO	Reuniones	10	4		16		Durante el periodo que se informa se realizaron mayor número de reuniones de las Comisiones del SNT, por tal motivo hubo mayor convocatoria, y por ende mayor asistencia.		
Actividad C0302	Realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategías y objetivos del Programa Nacional de Transparencia	**-Porcentaje de eventos públicos realizados** -Mide la realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategías y objetivos del Programa Nacional de Transparencia y orientados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es garante	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100			100.00		0.00		100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para eventos
					EPR = Eventos públicos realizados	ACUMULADO	Eventos	3	0		3				
					EPP = Eventos públicos programados	ACUMULADO	Eventos	3	0		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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCE/MCR)*100			100.00		0.00		0.00		Archivos de Presidencia del Ichitaip	El INEGI realiza el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
					MCE = Módulos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales entregados	ACUMULADO	Módulos	3	0		0		El avance en el seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que el INEGI no realizó durante 2018 el Censo Nacional de Transparencia.		
					MCR = Módulos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales requeridos	ACUMULADO	Módulos	3	0		0		El avance en el seguimiento de este indicador se reporta en ceros debido a que el INEGI no realizó durante 2018 el Censo Nacional de Transparencia.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Persona			0
POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
OBJETIVO	Personas	656,171	637,142	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,469,224	10,343,916		10,343,916

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	11,469,224	10,343,916	0	10,343,916
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEA/EER)*100			100.00		0.00		100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Organizaciones externas realizan evaluaciones a la gestión del Ichitaip
					EEA = Evaluaciones externas aprobadas	ACUMULADO	Evaluación	2	0		1		Una de las organizaciones que realizó evaluación al Ichitaip no entregó los resultados		
					EER = Evaluaciones externas realizadas al Ichitaip	ACUMULADO	Evaluación	2	0		1				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCE+PAS)/2			95.00		99.33		99.33		Portal web del Ichitaip Diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de sus datos personales al Ichitaip
					PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia	CONSTANTE	Calificación	100	99		99				
					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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSAO/TSRA)*100			98.01		117.07		100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de sus datos personales al Ichitaip
					TSAO = Total de solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas oportunamente	ACUMULADO	Días	197	48		214				
					TSRA = Total de solicitudes de información y de protección de datos formuladas y adjudicadas	ACUMULADO	Solicitudes	201	41		214				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VPT1+VPT2+VPT3+VPT4			42,000.00		**********		**********		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip
					VPT1 = Visitas a página web en trimestre 1	ACUMULADO	Visitas	10,500	0		28,479				
					VPT2 = Visitas a página web en trimestre 2	ACUMULADO	Visitas	10,500	0		43,768				
					VPT3 = Visitas a página web en trimestre 3	ACUMULADO	Visitas	10,500	0		50,264				
					VPT4 = Visitas a página web en trimestre 4	ACUMULADO	Visitas	10,500	47,971		47,971		El resultado de la meta es mayor al programado debido a que a partir de 2017 se tiene la obligación por parte de S.O. de informar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia su información pública, por lo que el Ichitaip incluyó en su página web, un link (enlace) para accesar a la PNT, lo que incidió en dicho aumento		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEI/AEP)*100			100.00		0.00		100.00		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
					AEI = Alianzas estratégicas implementadas	ACUMULADO	Estrategia	2	0		2				
					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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((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
					SRA = Solicitudes de información y de protección de datos personales recibidas adjudicadas al Ichitaip	ACUMULADO	Solicitudes	201	41		214				
					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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AST1+AST2+AST3+AST4			300.00		58.00		176.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Las personas realizan solicitudes de protección de sus datos personales al Ichitaip
					AST1 = Asesorías respecto a solicitudes de información en primer trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75	0		30		Un menor número de personas que las programadas buscaron la asesoría por parte del Ichitaip		
					AST2 = Asesorías respecto a solicitudes de información en segundo trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75	0		55				
					AST3 = Asesorías respecto a solicitudes de información en segundo trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75	0		33				
					AST4 = Asesorías respecto a solicitudes de información en cuarto trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	75	58		58				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIPS/SIPO)*100 SIPS = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia con seguimiento SIPO = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia operando	CONSTANTE CONSTANTE	Sistemas Sistemas	100.00 4 4	5 5	100.00	5 5	100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sistemas informáticos presentan problemáticas para su operación
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SID/SISU)*100 SID = Sistemas Informáticos desarrollados SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	ACUMULADO ACUMULADO	Sistemas Sistemas	100.00 1 1	0 0	0.00	12 12	100.00	El número de sistemas informáticos desarrollados en 2018 fue superior al programado debido a las nuevas obligaciones de transparencia que como S.O. y Organo Garante requiere para su cumplimiento. El número de sistemas informáticos desarrollados en 2018 fue superior al programado debido a las nuevas obligaciones de transparencia que como S.O. y Organo Garante requiere para su cumplimiento.	Informe Anual de Actividades del Consejo General	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADE/EA)*100 ADE = Acciones desarrolladas mediante estrategias y alianzas EA = Estrategias y alianzas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Estrategia	100.00 2 2	0 2	0.00	3 2	150.00		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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGAS/CGAG)*100 CGAS = Compromisos de gobierno abierto con seguimiento CGAG = Compromisos de gobierno abierto generados	ACUMULADO ACUMULADO	Compromisos Compromisos	100.00 3 3	1 1	100.00	3 3	100.00		Informe Anual de Actividades del Consejo General	Los integrantes del Secretariado Técnico Local generan compromisos en sus reuniones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Incluye las acciones de difusión de la imagen del Instituto, así como de la cultura de la transparencia y de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidos a la ciudadanía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
POSTERGADA	Personas			0
POTENCIAL	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704
REFERENCIA	Personas	1,738,353	1,690,351	3,428,704

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,095,828	5,384,489		5,384,489

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,095,828	5,384,489	0	5,384,489
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCSI/PE)*100			30.00		0.00		28.00		Encuesta Estatal de Transparencia	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana.
					PCSI = Personas que dijeron consultar o solicitar información, o ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)	ACUMULADO	Personas	135	0		392		La meta obtenida durante el ejercicio es menor a la programada debido al resultado que arrojó la encuesta realizada durante 2018.		
					PE = Personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	450	0		1,400		La meta obtenida durante el ejercicio es menor a la programada debido al resultado que arrojó la encuesta realizada durante 2018.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/PE)*100			6.00		0.00		6.00		Encuesta Estatal de Transparencia	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana.
					PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip	ACUMULADO	Personas	27	0		84				
					PE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	450	0		1,400				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100			100.00		50.00		225.00		Página Institucional del Ichitaip y medios de comunicación Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
					CCI = Campañas de Comunicación Implementadas	ACUMULADO	Campaña	4	2		9		La meta obtenida es mayor a la programada debido a que para el 2018 solamente se contemplaron las campañas instituciones, y no las relativas a difundir los eventos, concursos y programas de promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, pero se logró su implementación, por el uso eficiente de los recursos y se contrató medios de comunicación de mayor impacto.		
					CCP = Campañas de Comunicación programadas	CONSTANTE	Campaña	4	4		4				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCIR/CCIP)*100			100.00		200.00		333.33		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
					CCIR = Campañas de comunicación en internet realizadas	ACUMULADO	Campaña	3	6		10		Durante el ejercicio la utilización eficiente de los recursos permitió que se realizaran campañas además de las institucionales, las relativas a los eventos, programas y concursos, por tal motivo la meta programada fue menor a la obtenida		
					CCIP = Campañas de comunicación en internet programadas	CONSTANTE	Campaña	3	3		3				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100			100.00		75.00		125.00		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
					NER = Número de ediciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	4	3		5		La meta programada fue menor a la obtenida durante este ejercicio debido a que se logró el uso eficiente de los recursos y la negociación o replanteamiento de costos.		
					NEP = Número de ediciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	4	4		4				
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/MTP)*100			100.00		289.00		570.33		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
					MTT = Mesajes de televisión transmitidos	ACUMULADO	Mensajes	300	867		1,711		La meta obtenida es mayor a la programada debido a que no se tenían contemplados los mensajes relativos a difundir los eventos, concurso y programas de promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, sin embargo, por el uso eficiente de los recursos se contrató medios de comunicación de mayor impacto, con menor costo, incluyendo zonas rurales, así como el replanteamiento de costos a las empresas televisoras.		
					MTP = Mesajes de televisión programados	CONSTANTE	Mensajes	300	300		300				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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/MRP)*100 MRT = Mensajes de radio transmitidos	ACUMULADO	Mensajes	100.00 1,000	1,586	158.60	3,313	331.30	La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada porque además de incluirse mensajes de campañas de promoción referidas en este indicador, se realizó un estudio de impacto y costo para la contratación de medios de comunicación, cuyo resultado permitió la contratación de medios con un mayor impacto y en zonas rurales.	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	1,000		1,000				
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	Mensajes	100.00 54	26	48.15	61	112.96	La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada porque se emitieron mensajes para la difusión de eventos, concursos y programas de promoción, y no sólo los relativos a las campañas instituciones, lo anterior, debido al buen uso de los recursos y la gestión con los medios de comunicación	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
					MPP = Mensajes en prensa escrita programados	CONSTANTE	Mensajes	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	Banner publicitario en internet	100.00 54	49	90.74	87	161.11	El resultado de la meta logrado durante este periodo es ligeramente mayor al programado debido a la gestión uso eficiente de los recursos.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para campañas de comunicación
					BP = Banners programados	CONSTANTE	Banner publicitario en internet	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	Mensajes	100.00 30	199	663.33	220	733.33	La meta programada para el presente ejercicio fue menor a la obtenida debido a que no se tenían contempladas las relativas a los eventos, concursos y programas, sin embargo, se logró con el uso eficiente de los recursos.	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	CONSTANTE	Mensajes	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	Mensajes	100.00 90	29	32.22	159	176.67	Durante el año se amplió la información que se publica en redes sociales, debido al aumento de las actividades del Pleno, derivadas de las atribuciones establecidas en la normatividad local, de las actividades de sus integrantes en las comisiones del SNT, así como su participación en eventos externos al Ichitaip.	Cuentas de las redes sociales del Ichitaip	Ninguno Ninguno Ninguno
					MRSP = Mensajes en redes sociales programados	CONSTANTE	Mensajes	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	Revistas	100.00 2	1	50.00	2	100.00		Números de la revista Acceso	El Congreso del Estado aprueba el presupuesto para edición y publicación de revistas
					RP = Revistas programadas	CONSTANTE	Revistas	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	Publicaciones	100.00 2	2	100.00	3	150.00	La meta programada fue menor a la obtenida durante este ejercicio debido a que se logró eficientar el uso de los recursos y la negociación o replanteamiento de costos	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	CONSTANTE	Publicaciones	2	2		2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	656,171	637,142	1,293,313
REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POSTERGADA	Personas			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,157,626	6,618,058		6,618,058

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	7,157,626	6,618,058	0	6,618,058
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 / TEPV)			70.00		0.00		70.58		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
					TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Calificación	7,630	0		8,752				
					TEPV = Total de entes públicos estatales verificados	ACUMULADO	Entes públicos	109	0		124				
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 - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100			85.00		92.48		93.93	El resultado de la meta obtenida en este ejercicio es mayor al programado, debido al incremento del número de población que ejerció su derecho de información y realizaron solicitudes de información y de protección de datos personales.	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
					SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a sujetos obligados	ACUMULADO	Solicitudes	8,788	3,246		14,711				
					SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por sujetos obligados	ACUMULADO	Solicitudes	1,318	244		893				
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 / DVR) * 100			100.00		0.00		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
					DVA = Dictámenes de verificación aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	235	0		257		El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.		
					DVR = Dictámentes de verificación realizados	ACUMULADO	Dictámenes	235	0		257		El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.		
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 / DVIR) * 100			85.00		0.00		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 visitas de inspección a los Sujetos Obligados
					DVIA = Dictámenes de visitas de inspección aprobados	ACUMULADO	Dictámenes	34	0		40		El Pleno logró aprobar todos los dictámenes de visitas de inspección durante el año, a diferencia de ejercicios pasados		
					DVIR = Dictámenes de visitas de inspección realizados	ACUMULADO	Dictámenes	40	0		40				
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+EPHT2+EPHT3+EPHT4			15.00		1.00		16.00		Portal Institucional del Ichitaip	Los entes públicos se interesan en implementar un Sistema Institucional de Archivos
					EPHT1 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el primer trimestre	ACUMULADO	Entes públicos	3	1		4				
					EPHT2 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el segundo trimestre	ACUMULADO	Entes públicos	4	0		7				
					EPHT3 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el tercer trimestre	ACUMULADO	Entes públicos	4	0		5				
					EPHT4 = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico en el cuarto trimestre	ACUMULADO	Entes públicos	4	0		0		El avance en el seguimiento de la meta de este indicador se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.		
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+SPT2+SPT3+SPT4			50.00		251.00		1,093.00		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
					SPT1 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en primer trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	12	0		188				
					SPT2 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en segundo trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	13	0		272				
					SPT3 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en tercer trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	12	0		382				
					SPT4 = Solicitudes de Protección de Datos Personales en cuarto trimestre	ACUMULADO	Solicitudes	13	251		251		La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada debido a que los ciudadanos en el ejercicio de su derecho realizaron un número mayor de solicitudes de Protección de Datos Personales al programado		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 / SOR) * 100			100.00		0.00		109.36		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
					SOV = Sujetos obligados verificados	ACUMULADO	Sujetos obligados	235	0		257		El número de verificaciones se incrementó debido a que se registraron nuevos Sujetos Obligados ante el Ichitaip		
					SOR = Sujetos obligados registrados	CONSTANTE	Sujetos obligados	235	235		235				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VD / VR) * 100			100.00		0.00		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
					VD = Verificaciones dictaminadas	ACUMULADO	Verificaciones	235	0		257		El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.		
					VR = Verificaciones realizadas	ACUMULADO	Verificaciones	235	0		257		El número de sujetos obligados a verificar es menor al resultado obtenido, debido a que se programó verificar la totalidad de S.O. registrados al cierre del año 2016, en virtud de que la programación se llevó a cabo a medidos del año 2017 y posteriormente se incrementó el número de S.O. registrados ante el Ichitaip.		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOVI / SOP) * 100			100.00		0.00		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 visitas de inspección a los Sujetos Obligados
					SOVI = Sujetos obligados con visita de inspección	ACUMULADO	Sujetos obligados	40	0		40				
					SOP = Sujetos obligados programados para visita de inspección	CONSTANTE	Sujetos obligados	40	40		40				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VID / VIR) * 100			100.00		0.00		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 visitas de inspección a los Sujetos Obligados
					VID = Visitas de inspección dictaminadas	ACUMULADO	Visitas de inspección	40	0		40				
					VIR = Visitas de inspección realizadas	ACUMULADO	Visitas de inspección	40	0		40				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AAET1+AAET2+AAET3+AAET4			80.00		12.00		93.00		Portal Institucional del Ichitaip	
					AAET1 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en primer trimestre	ACUMULADO	Acciones de supervisión	20	0		14				
					AAET2 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en segundo trimestre	ACUMULADO	Acciones de supervisión	20	0		36				
					AAET3 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en tercer trimestre	ACUMULADO	Acciones de supervisión	20	0		31				
					AAET4 = Acciones de supervisión en materia de archivos a entes públicos en cuarto trimestre	ACUMULADO	Acciones de supervisión	20	12		12		Durante el ejercicio que se informa entró en vigor la Ley General de Archivos, por lo que un mayor número de S. O. se interesó en implementar su sistema institucional de archivos.		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	RPT1+RPT2+RPT3+RPT4			3.00		3.00		15.00		Portal Institucional del Ichitaip	
					RPT1 = Recomendaciones publicadas en primer trimestre	ACUMULADO	Recomendaciones	0	0		1				
					RPT2 = Recomendaciones publicadas en segundo trimestre	ACUMULADO	Recomendaciones	1	0		6				
					RPT3 = Recomendaciones publicadas en tercer trimestre	ACUMULADO	Recomendaciones	1	0		5				
					RPT4 = Recomendaciones publicadas en cuarto trimestre	ACUMULADO	Recomendaciones	1	3		3		Durante el ejercicio que se informa entró en vigor la Ley General de Archivos, por lo que las publicación de recomendaciones incrementó.		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCA/RCC)*100			100.00		0.00		0.00		Portal Institucional del Ichitaip	El Consejo General de Archivos del Estado convoca a reunión
					RCA = Reuniones del Consejo General de Archivos con asistencia	ACUMULADO	Reuniones	3	0		0		Durante el periodo que se informa el Consejo General de Archivos del Estado no emitió convocatoria a reunión.		
					RCC = Reuniones del Consejo General de Archivos convocadas	ACUMULADO	Reuniones	3	0		0		Durante el periodo que se informa el Consejo General de Archivos del Estado no emitió convocatoria a reunión.		
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SPF-SPNA)/(SPF))*100			80.00		0.00		99.54		me 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
					SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas	ACUMULADO	Solicitudes	85	251		1,093		La meta obtenida durante el ejercicio es mayor a la programada debido a que los ciudadanos en el ejercicio de su derecho realizaron un número mayor de solicitudes de Protección de Datos Personales al programado		
					SPNA = Solicitudes de protección de datos personales no atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	17	0		5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SORA/SOPA)*100 SORA = Sujetos obligados que reciben asesorías para implementación de aviso de privacidad SOPA = Sujetos obligados programados para asesorias de implementación de aviso de privacidad	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	80.56 29 36	0.00 0 36		316.67 114 36		Durante 2018 un mayor número de S.O. se interesaron en solicitar asesoría para generar avisos de privacidad, por tal motivo la meta obtenida es mayor a la programada.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los sujetos obligados se interesan en generar aviso de privacidad de datos personales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,381,077	10,539,960		10,539,960

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	12,381,077	10,539,960	0	10,539,960
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPE/CPI)*100 CPE = Cuenta pública entregada CPI = Cuenta pública integrada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Documentos Documentos	100.00 4 4	100.00 1 1	100.00	100.00 4 4			Página web institucional	Ninguno
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMC/NIP)*100 IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Indicadores Indicadores	85.71 6 7	71.43 5 7	71.43	71.43 5 7			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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEP/T)*100 IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados T = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Trimestre	100.00 4 4	25.00 1 4	100.00	100.00 4 4			Página web institucional	Ninguno
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIRA/TPP)*100 MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip	 ACUMULADO ACUMULADO	 Matrices de indicadores Programas presupuestarios	100.00 6 6	100.00 6 6	100.00	100.00 6 6			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
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGMN/TPI)*100 PGMN = Personal del género de menor número TPI = Total de personal del Ichitaip	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personal Personal	40.00 24 60	43.33 26 60	43.33	43.33 26 60	El resultado de la meta de este ejercicio es mayor al de la programada, sin embargo, en la aplicación de la política pública de equidad de género este indicador mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de un mismo género.	Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRMSE/SRMSR)*100 SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados SRMSR = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	100.00 100 100	100.00 83 83	100.00	100.00 394 394	Se tuvo una mayor necesidad de recursos y servicios por parte de las áreas administrativas del Ichitaip que lo que se programó	Página web institucional	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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 BSA = Bienes y servicios adquiridos	ACUMULADO ACUMULADO	Bienes y servicios Bienes y servicios	100.00 100 100	100.00 83 83	100.00	100.00 443 443		Se tuvo una mayor necesidad de recursos y servicios por parte de las áreas administrativas del Ichitaip que lo que se programó	Página web institucional	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos
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 PPR = Propuestas presupuestarias recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Propuestas Propuestas	100.00 10 10	0.00 0 0	100.00	100.00 10 10			Diario de Debates del Consejo General	Ninguno
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 IA = Indicadores aprobados	CONSTANTE CONSTANTE	Indicadores Indicadores	100.00 75 75	100.00 75 75	100.00	100.00 75 75			Informe Anual de Actividades y Plataforma Nacional de Transparencia	
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 TEE = Temas de estadística existentes	CONSTANTE CONSTANTE	Estadísticas realizadas Estadísticas realizadas	100.00 13 13	100.00 13 13	100.00	100.00 13 13			Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	
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 CDH = Cargos directivos ocupados por hombres	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	0.50 3 6	1.67 5 3	1.67	1.67 5 3		Favorablemente se superó la meta y que más de una mujer por cada dos hombres laboran en el Ichitaip. La meta programada es el mínimo que se pretende alcanzar	Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Mujeres concurren a oferta de empleo institucional en cargos directivos
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 IPP = Informes programados para su presentación	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00 4 4	25.00 1 4	100.00	100.00 4 4			Página web institucional	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional para cargos directivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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

Corresponde a las acciones de promoción y de capacitación en transparencia, así como en el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales dirigidas a servidores públicos y ciudadanía en general.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166
POSTERGADA	Personas	138,495	143,391	281,886
OBJETIVO	Personas	29,131	30,149	59,280
POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,231,691	4,697,585		4,697,585

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	5,231,691	4,697,585	0	4,697,585
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto 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: Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador: Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SFSOC-SNASOC)/ (SFSOC))*100 SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	85.04 8,420	92.58 3,006		95.01 12,047		El resultado de la meta es superior al programado debido a que se actualiza el supuesto, es decir, durante 2018 un mayor número de usuarios de internet realizaron solicitudes de información a los sujetos obligados por el Ichitaip. Así también, los S.O. cumplieron con la obligación de otorgar respuesta a un mayor número de solicitudes de información.	Página web Institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Los usuarios de Internet realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip
					SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	1,260	223		601				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPE/NE) SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación	ACUMULADO	Calificación	80.00 6,400	93.30 5,411		92.97 23,243		Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse y evaluar los eventos de capacitación a los que acudieron.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar los eventos de capacitación
					NE = Número de eventos de capacitación	ACUMULADO	Eventos de capacitación	80	58		250				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/EPR)*100 EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	100.00 235	9.36 22		98.72 232		El resultado de la meta para 2018 es menor al programado debido a que asistieron un menor número de sujetos obligados, sin embargo, el número de servidores públicos que asistieron fue mayor.	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.
					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 CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SPEC/NEC) SPEC = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los capacitadores	ACUMULADO	Calificación	80.00 6,400	93.52 5,424		93.71 23,428		Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse, por lo que aumentó la sumatoria de promedio de evaluación.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar a los capacitadores
					NEC = Número de eventos de capacitación	ACUMULADO	Eventos de capacitación	80	58		250				
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos de promoción realizados	ACUMULADO	Proyectos	100.00 2	0.00 0		100.00 2			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
					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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECEPR/ECEPP)*100 ECEPR = Eventos de capacitación a entes públicos realizados	ACUMULADO	Eventos	100.00 80	75.00 60		316.25 253		Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse, por tal motivo el Ichitaip tuvo que realizar mayor número de eventos.	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.
					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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACEP/EPC) ACEP = Asistentes a cursos para entes públicos	ACUMULADO	Asistentes	6.00 1,410	41.45 912		13.70 3,179		Durante 2018 aumento la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse.	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.
					EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	235	22		232				
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCFD/TCP)*100 TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación	ACUMULADO	Temas de capacitación	83.33 5	0.00 0		100.00 6		Durante 2018 aumento la meta programada debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse por lo que se decidió evaluar todos los cursos	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
					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
Cuarto 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	ACUMULADO	Temas de capacitación	83.33 5	1	50.00	7	87.50	Durante 2018 aumentó la meta programada, debido a que hubo mayor interés por parte de los servidores públicos para capacitarse por lo que se decidió instrumentar más temas y generar más material	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
					TI = Temáticas de capacitación instrumentadas	ACUMULADO	Temas de capacitación	6	2		8				
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	ACUMULADO	Instituciones	100.00 200	166	83.00	191	95.50		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
					IEP = Instituciones educativas programadas para visita	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	ACUMULADO	Temas impartidos	100.00 2	0	0.00	2	100.00		Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Ninguno
					TPP = Temáticas de promoción programadas	CONSTANTE	Temas impartidos	2	2		2				